

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2022**

**BURMISTRZA SUPRASLA**

z dnia 15 listopada 2022 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl 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) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050.1.114.2022  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 15.11.2022 r.

PPOJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia .....

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 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 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **99.323.459 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **75.323.896 zł**,
2. majątkowe w kwocie **23.999.563 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **117.114.853 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **76.724.984 zł**,
2. majątkowe w kwocie **40.389.869 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **301.627 zł**,
- 2) celową w wysokości – **198.373 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **17.791.394 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.226.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.565.394 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **20.791.394 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **16.226.000 zł**,

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **297.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **80.000 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.568.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **24.000 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **623.499 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **6.811.334 zł**,
2. koszty – **6.789.195 zł**.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **1.336.085 zł**,
2. wydatki – **1.336.085 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Planowane dochody budżetu na 2023 rok**

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia  
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</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>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>40 000,00</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

**Dochody związane z realizacją zadań własnych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</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>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</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	
		0750	Wpływ 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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 400,00</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>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>290 000,00</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>518 678,00</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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 678,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 582,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 460,00</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	47 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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	10,00
	75095		Pozostała działalność	47 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 450,00
		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	47 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 628 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	6 126 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 746 106,00
			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	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 275 453,00
			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	23 425 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 862,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 089 379,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	16 664 121,00
			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	16 664 121,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 300,00
			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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	74 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 381 562,00</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
	80101		Szkoły podstawowe	87 819,00
			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	300,00
		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	47 519,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113,00
			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	1 113,00
	80104		Przedszkola	1 292 625,00
			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	330 705,00
		0830	Wpływy z usług	46 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 458,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 162,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5,00
			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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 600,00</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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			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)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			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)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 800,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 500,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>309 110,00</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 630 550,00</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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 606 550,00
			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	5 568 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			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	24 000,00
<b>bieżące</b>				<b>70 195 598,00</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	47 450,00

majątkowe				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 600 000,00</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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 327 600,00
			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	2 327 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 272 400,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 252 567,00</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	1 232 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 252 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 353,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 353,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 214,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 692 996,00</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	1 657 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 496,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400 000,00</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
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
			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	3 400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 000,00</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	1 054 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 054 000,00
			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	1 054 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>23 999 563,00</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	3 943 853,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 900,00</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
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 900,00
			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	118 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 398,00</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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 398,00
			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	3 398,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			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	31 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 935 000,00</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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00
			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	4 873 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
			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	62 000,00
<b>bieżące</b>				<b>5 088 298,00</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>99 323 459,00</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	3 991 303,00



## Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	60014		Transport i łączność	524 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 846,00	524 846,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	524 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 846,00	524 846,00	0,00		
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 846,00	524 846,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>533 846,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 846,00</b>	<b>524 846,00</b>	<b>0,00</b>		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	14 784 580,00	789 774,00	789 774,00	0,00	789 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994 806,00	13 994 806,00	393 000,00			
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	739 774,00	739 774,00	739 774,00	0,00	739 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 806,00	4 101 806,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 050,00	334 050,00	334 050,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00		
630			Turytyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 350,00	2 413 500,00	2 413 500,00	0,00	2 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 950 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 350,00	2 413 500,00	2 413 500,00	0,00	2 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 950 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	292 500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
710			Działalność usługowa	2 209 643,00	209 643,00	209 643,00	21 106,00	188 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 643,00	207 643,00	207 643,00	21 106,00	186 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	186 537,00	186 537,00	186 537,00	0,00	186 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Centra	2 002 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
750			Administracja publiczna	7 679 429,00	7 679 429,00	7 243 679,00	5 645 534,00	1 598 145,00	0,00	388 300,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 600,00	292 600,00	292 600,00	286 281,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 210,00	223 210,00	223 210,00	223 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 783,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 700,00	433 700,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 723 579,00	6 723 579,00	6 720 979,00	5 351 153,00	1 369 826,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 098,00	2 279 098,00	2 279 098,00	2 279 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 536,00	167 536,00	167 536,00	167 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 105,00	2 015 105,00	2 015 105,00	2 015 105,00	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	262 187,00	262 187,00	262 187,00	262 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 662,00	58 662,00	58 662,00	58 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 742,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 041,00	408 041,00	408 041,00	408 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 597,00	35 597,00	35 597,00	35 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	582 147,00	582 147,00	582 147,00	582 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	86 148,00	86 148,00	86 148,00	86 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 541,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	213 274,00	213 274,00	213 274,00	213 274,00	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	11 979,00	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 868,00	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 804,00	11 804,00	11 804,00	11 804,00	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	494 384,00	494 384,00	494 384,00	494 384,00	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	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	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	100 904,00	100 904,00	100 904,00	100 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 912 632,00	8 912 632,00	8 912 632,00	8 912 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 538,00	635 538,00	635 538,00	635 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 068 540,00	4 068 540,00	3 128 340,00	1 463 605,00	1 664 735,00	0,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	418 000,00	418 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	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	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	352 800,00	352 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	3110		Świadczenia społeczne	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 317,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 317,00	189 317,00	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		
		4250	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 317,00	184 317,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 991 841,00	706 841,00	706 841,00	168 880,00	537 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 240 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 550,00	142 550,00	142 550,00	142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 686,00	54 686,00	54 686,00	0,00	54 686,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	66 000,00	5 000,00	61 000,00	130 000,00	29 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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		
		3250	Stypendia różne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Własne razem:</b>	<b>111 452 709,00</b>	<b>71 587 686,00</b>	<b>61 142 378,00</b>	<b>33 643 419,00</b>	<b>27 498 959,00</b>	<b>5 265 260,00</b>	<b>2 482 598,00</b>	<b>47 450,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>39 865 023,00</b>	<b>39 865 023,00</b>	<b>3 563 000,00</b>		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	8	9	10	11						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00	4 873 000,00	610 778,00	610 778,00	0,00	0,00	4 262 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 222,00	4 262 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 783,00	84 783,00	84 783,00	84 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 512,00	515 512,00	515 512,00	515 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Złeczone razem:	5 088 298,00	5 088 298,00	826 076,00	749 767,00	76 309,00	0,00	4 262 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki ogółem:	117 114 853,00	76 724 984,00	62 008 454,00	34 400 336,00	27 608 118,00	5 274 260,00	6 744 820,00	47 450,00	2 650 000,00	40 389 869,00	40 389 869,00	3 583 000,00			

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r

## Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowian, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)	2 707 200	2 700 000	100 000	272 400	A. B. C.	2 327 600		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	175 900	175 900	175 900		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociagowych	100 000	70 000		70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>2 983 100</b>	<b>2 945 900</b>	<b>275 900</b>	<b>342 400</b>		<b>2 327 600</b>	<b>0</b>	
4	010	01044	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowian, Sobolewa i Zaścianek)	4 200 000	4 000 000	27 600	700 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>177 600</b>	<b>1 120 000</b>		<b>3 272 400</b>	<b>0</b>	
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr. 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	24 846		24 846	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	2 046 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 077 242</b>	<b>524 846</b>	<b>0</b>	<b>524 846</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
10	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl ( ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	5 737 116	109 959	627 157	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
11	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	2 602 500		102 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000		58 950	A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000	50 000		50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podłejnej w Sobolewie - I etap	2 051 000	2 041 000		41 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	Budowa ul.Szpacznej i Niedźwiedziej w Sobolewie	4 601 190	2 571 190		1 050 976	A. B. C.	1 520 214		Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	367 200	280 000		280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	300 000	300 000		300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>26 048 654</b>	<b>13 994 806</b>	<b>109 959</b>	<b>2 530 583</b>		<b>11 020 214</b>	<b>334 050</b>		
19	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000		400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny	2 000 000	1 950 000		292 500	A. B. C.		1 657 500	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>692 500</b>			<b>0</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>4 266 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
22	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródnickach	12 478 299	6 400 000	100 000	2 900 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
23	801	80101	Rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	4 300 000	100 000	4 200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 028 405</b>	<b>10 700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>7 100 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>		
24	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	1 600 000	100 000	1 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>8 918 400</b>	<b>1 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
25	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000		30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>135 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
27	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>189 317</b>	<b>189 317</b>	<b>189 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	1 240 000		186 000	A. B. C.		1 054 000	Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>45 000</b>	<b>186 000</b>		<b>0</b>	<b>1 054 000</b>	
35	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>73 261 118</b>	<b>40 389 869</b>	<b>1 097 776</b>	<b>16 226 329</b>	<b>0</b>	<b>20 020 214</b>	<b>1 388 050</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
dnia r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2023 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2023	4 554 818	4 161 818	<b>OGÓLEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>393 000</b> 0 0	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2022-2023	2 000 000	50 000	<b>OGÓLEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>1 950 000</b> 1 657 500 292 500	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	52 356	<b>OGÓLEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>47 450</b> 47 450	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000	60 000	<b>OGÓLEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>1 240 000</b> 1 054 000 186 000	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>									<b>3 630 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>7 954 624</b>	<b>4 324 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 791 394,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 565 394,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 226 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2023 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Kwota funduszu</b>
1	Ciasne	35 903,05
2	Cieliczanka	15 451,24
3	Grabówka	56 186,31
4	Grabówka Kolonia	56 186,31
5	Henrykowo	34 610,77
6	Jałówka	13 091,41
7	Karakule	46 578,45
8	Łażnie	14 439,88
9	Ogrodniczki	56 186,31
10	Sobolewo	56 186,31
11	Sobolewo Kolonia	42 926,34
12	Sokołda	16 350,22
13	Sowlany	41 184,57
14	Surążkowo	12 304,80
15	Woroniczne - Międzyrzecze	13 540,90
16	Zaścianki	56 186,31
17	Zaścianki Kolonia	56 186,31
	<b>Razem</b>	<b>623 499,49</b> <b>≈ 623 499</b>

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 184 000</b>	<b>733 846</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki			524 846
853	85311	2710				9 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			200 000
900	90001	2650			1 184 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 455 460</b>	<b>0</b>	<b>725 800</b>
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 455 460		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
			realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 355 460</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 459 646</b>

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>173 686</b>	<b>6 811 334</b>	<b>1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>6 789 195</b>	<b>0</b>	<b>195 825</b>
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		6 133 939				6 152 995		
dopłata do 1 m ścieków		1 184 000	1 184 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				301 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		200 000				200 000		
modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach			200 000		200 000			



**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>1 336 085</b>	<b>1 336 085</b>	<b>0</b>
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	850	850	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	360 100	360 100	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	801	80148	0	233 525	233 525	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	171 100	171 100	0
		801	80104		10 500	10 500	
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	472 500	472 500	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>1 336 085</b>	<b>1 336 085</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

### WSTĘP

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu na rok 2023 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy. Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2023 roku, były wielkości planowane wykonania budżetu 2022 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także przyjęte przez Rząd założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej na 2023 rok, dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750.23.2022).

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

- poziom dochodów ogółem o wartości: **99.323.459 zł**,  
z podziałem tych dochodów na:
  - dochody bieżące w wysokości: 75.323.896 zł (75,84 % dochodów ogółem)
  - dochody majątkowe w wysokości: 23.999.563 zł (24,16 % dochodów ogółem),
- poziom wydatków ogółem w wysokości: **117.114.853 zł**, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
  - wydatki bieżące w wysokości: 76.724.984 zł (65,51 % wydatków ogółem),
  - wydatki majątkowe w wysokości: 40.389.869 zł (34,49 % wydatków ogółem).

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu w wysokości **3.000.000** zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości **20.791.394** zł z następujących tytułów:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **4.565.394** zł,
  2. kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **16.226.000** zł, który planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- Budżet Gminy na 2023 r. został zrównoważony na poziomie wartości: **120.114.853** zł.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2022 w porównaniu do projektu budżetu roku 2023 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt budżetu na 2023 rok	%
Dochody ogółem	101 384 446	99 323 459	98,0
Wydatki ogółem	119 376 244	117 114 853	98,1
Deficyt/nadwyżka	-17 991 798	-17 791 394	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	8 000 000	16 226 000	x
Wolne środki z ubiegłego roku	13 810 405	4 565 394	x
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 985 351		x
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem	761 436	0	x
Spłata kredytów	3 000 000	3 000 000	x
Szacunkowe wolne środki pozostające na rachunku oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 565 394	0	x

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą wyższe od prognozowanych dochodów bieżących o 1.401.088 zł, tzn. że *planowany jest deficyt operacyjny*, który zostanie pokryty tzw. *wolnymi środkami*.

Już w 2022 roku odnotowano duży wzrost wydatków bieżących związanych z podwyżką cen energii elektrycznej i paliw, co miało bezpośrednie przełożenie na koszty komunikacji publicznej czy oświetlenie ulic i utrzymanie gminnych obiektów. Jednocześnie wzrosły wynagrodzenia i pochodne od nich (tylko w UM wypłacono dziewięć dużych nagród jubileuszowych i dwie odprawy emerytalne). Jedenaście razy Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, co spowodowało blisko siedmiokrotny - w stosunku do roku 2021 - wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Niestety, ta trudna

sytuacja będzie miała przełożenie na 2023 rok. Stąd w ustawie z dnia 15 września 2022 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2022 r. poz. 1964), w art. 6 zapisano iż, ustalając na lata **2023-2025** relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw.

## **DOCHODY**

Plan dochodów Gminy Supraśl na rok 2023 ustalony został w kwocie 99 323 459,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 75 323 896,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 999 563,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,16% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 425 591,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 849 862,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 322 868,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 088 298,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 194 570,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 964 067,00 zł. Przy projekcji prognozowanych dochodów korzystano z danych gminnej ewidencji podatkowej. Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej Gminy, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2022 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2022 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 98 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 610 000,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące – plan 10 000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich,
2. dochody majątkowe – plan 5 600 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Transport i łączność – plan 12 882 967,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące – plan 630 400,00 zł, w tym:
  - a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 290.000 zł (Fundusz Przewozów Autobusowych),
  - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 340.000 zł,
  - c) odsetki, zwrot kosztów upomnień – 400 zł,
2. dochody majątkowe – plan 12 252 567,00 zł, w tym:
  - a) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 232 353,00 zł (Supraski Szlak Bioróżnorodności);
  - b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 520 214,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
  - c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 500 000,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 211 674,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące – plan 518 678,00 zł, w tym:
  - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 582,00 zł;
  - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 350 000,00 zł;
  - c) zwrot kosztów upomnień, odsetki – 10.096,00 zł;
  - d) 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 w kwocie 150 000,00 zł;
2. dochody majątkowe – plan 1 692 996,00 zł, w tym:
  - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22 000,00 zł;
  - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 13 496,00 zł;
  - c) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 1 657 500,00 zł.

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągłości należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują wpływy wynikające z podjętych w poprzednich latach decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

**Działalność usługowa – plan 40 000,00 zł** - dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych).

**Administracja publiczna – plan 166 360,00 zł** – dochody bieżące, w tym :

- a) 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 - 118 900,00 zł;
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,00 zł;
- c) 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 - 47 450,00 zł;

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 398,00 zł, dochody bieżące** - 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 (aktualizacja spisów wyborców).

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 41 628 859,00 zł** – dochody bieżące, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 60 000,00 zł;
- b) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 726 000,00 zł;
- c) wpływy z podatku rolnego w kwocie 192 106,00 zł;
- d) wpływy z podatku leśnego w kwocie 715 000,00 zł;
- e) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 440 000,00 zł;
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
- g) wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 12 000,00 zł;
- h) wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 000,00 zł;
- i) wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 5 000,00 zł;
- j) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 230 000,00 zł;
- k) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 600,00 zł;
- l) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 700,00 zł;

- m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 000,00 zł;
- n) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 000,00 zł;
- o) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000,00 zł;
- p) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 280 000,00 zł ( opłata adiacencka);
- q) wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł (opłata retencyjna, za udzielenie ślubu poza siedzibą USC);

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. 20 października 2022 r Rada Miejska uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, które będą obowiązywać od 2023 r. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki jakie będą obowiązywać w roku 2023.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 24 275 453 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 425 591,00 zł;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 849 862,00 zł;

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 32,23 % dochodów bieżących. W 2023 roku przewiduje się spadek wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. Wszystko przez zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, którym państwo ustawowo dzieli się z samorządami. Chodzi o wprowadzony w 2019 r. zerowy PIT dla młodych, rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład, obniżenie PIT najpierw z 18 do 17 proc., a potem z 17 do 12 procent. W 2022 r. JST otrzymują po raz pierwszy „udziały” w PIT i CIT nie zgodnie z wysokością rzeczywistych wpływów podatkowych, lecz ryczałtowo, na podstawie ubiegłorocznych prognoz, obliczonych na 2021 r. przy założeniu inflacji na poziomie 3,3 procent. Związek Miast Polskich akcentuje przy tym, że resort zaniżył plan dochodów z PIT na rok ubiegły. „Efektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z lat 2019-2022, zmniejszających obciążenia podatkowe obywateli, jest ubytek bieżących dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z PIT o bezprecedensowej skali ” – podkreśla ZMP.

**Różne rozliczenia – plan 19 089 379,00 zł** – dochody bieżące, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 16 664 121,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1 800 958,00 zł,
- 3) wpływy z usług - 40 000,00 zł;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek - 130 000,00 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 210 000,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10 000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów - 160 000,00 zł;
- 8) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - 74 300,00 zł;

**Oświata i wychowanie – plan 4 781 562,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 1 381 562,00 zł, w tym:
  - a) wpływy z różnych opłat – 300 zł,
  - b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 47 519,00 zł;
  - c) wpływy z usług - 79 000,00 zł;
  - d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 305,00 zł;
  - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 331 818,00 zł;
  - f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 742 458,00 zł;
  - g) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170 162,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – plan 3 400 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Pomoc społeczna – plan 980 600,00 zł – dochody bieżące, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań bieżących gmin – 901 200 zł, z tego:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 000 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 208 000 zł,
  - zasiłki stałe – 347 000 zł,
  - funkcjonowanie MOPS – 205 000 zł,
  - usługi opiekuńcze - 31 000 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania – 85 200 zł,
- b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 800,00 zł;
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;
- d) wpływy z usług - 60 000,00 zł;
- e) wpływy z pozostałych odsetek - 3 500,00 zł;
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100 zł;
- g) wpływy z różnych opłat - 10 000,00 zł (pobyt w DPS).

**Rodzina – plan 5 244 110,00 zł – dochody bieżące, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego - 4 873 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 62 000 zł,



- b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł;
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15 000,00 zł;
- d) wpływy z usług (opieka i wyżywienie w żłobku) - 290 966,00 zł;
- e) wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
- f) wpływy z różnych dochodów - 144,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 684 550,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 5 630 550,00 zł , z tego:
  - a) gospodarka odpadami komunalnymi (opłaty, zwrot kosztów upomnień, odsetki - 5 606 550 zł,
  - b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 24 000 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 1 054 000,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

**WYDATKI**

Plan wydatków Gminy Supraśl na 2023 rok ustalony został w kwocie 117 114 853,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 76 724 984,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40 389 869,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 724 984,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62 008 454,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34 400 336,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 608 118,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 274 260,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 744 820,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 47 450,00 zł,
  - e) obsługa długu w wysokości 2 650 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 389 869,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 806 869,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Supraśl w wysokości 3 583 000,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa wydatków bieżących w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	34 400 336,00	44,84
2	dotacje	5 274 260,00	6,87
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 744 820,00	8,79
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	47 450,00	0,06
5	obsługa długu	2 650 000,00	3,45
6	pozostałe wydatki	27 608 118,00	35,98
	<b>Razem</b>	<b>76 724 984,00</b>	<b>100</b>

Największy procentowy udział, tj. 44,84 %, już tradycyjnie zajmują *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników oświatowych stanowią 69,07 %. Koszty związane z oświatą rokrocznie są coraz większe, tymczasem według szacunków - subwencja oświatowa pokryje niespełna 50 % wszystkich wydatków bieżących związanych z oświatą. To sprawia, że gmina musi dopłacać do supraskiej edukacji. Ta sytuacja się z roku na rok pogarsza, bo obciążenia są coraz bardziej przesuwane na stronę samorządów. Na utrzymanie placówek oświatowych w 2023 r. zaplanowano prawie 44,36 % bieżącego budżetu.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,95%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,45%), Rolnictwo i łowiectwo (18,61%), Gospodarka mieszkaniowa (5,82%), Działalność usługowa (4,95%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,97%), Kultura fizyczna (0,25%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Supraśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 519 900,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 4 000,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,
- 2) wydatki majątkowe – plan 7 515 900,00 zł, z tego :
  - a) rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji na terenie: Sowlan, Ogrodniczek, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek) – 6 700 000 zł, zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 600 000,00 zł;
  - b) rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka – ulice: Borówkowa, Jeżynowa i Miętowa) – 325 900 zł (zadanie przeniesione z roku 2022),

- c) wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 290 0000 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach - kwocie 200 000,00 zł;

**Dział Transport i łączność – plan 20 469 426,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 5 949 774,00 zł, z tego przypada na:
  - a) lokalny transport zbiorowy (BKM i PKS) – 5 160 000 zł,
  - b) utrzymanie dróg gminnych – 789 774 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 14 519 652,00 zł, w tym:
  - a) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dokończenie zadania z 2022 r. w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej oraz nowe zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Ciasne Ogrodniczki – 524 846 zł,
  - b) dokończenie zadania pn. Suprański Szlak Bioróżnorodności – 393 000 zł,
  - c) kontynuacja budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl ( ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu) – 5 737 116 zł, zadanie realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
  - d) nowe zadania inwestycyjne, takie jak:
    - Rozbudowa Rynku w Supraślu – 2 602 500 zł,
    - Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie – I etap – 2 041 000 zł,w 2022 r. dla obu powyższych zadań wykonano dokumentację projektową, a ich realizacja będzie finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł;
  - e) nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 3 221 190 zł, w tym:
    - odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie - I etap – 50 000 zł,
    - Budowa ul.Szpaczej i Niedźwiedziej w Sobolewie – 2 571 190 zł,
    - ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa) – 280 000 zł,
    - budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce – 20 000 zł,
    - ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach – 300 000 zł.

**Dział Turystyka – plan 2 400,00 zł** – wydatki bieżące – oznakowanie szlaków turystycznych.

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 591 350,00 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące – plan 241 350,00 zł – koszty związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi,
- b) wydatki majątkowe – plan 2 350 000,00 zł, z tego:
  - wykup nieruchomości pod inwestycje gminne – 400 000 zł,
  - nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny – 1 950 000 zł.

**Dział Działalność usługowa – plan 2 249 643,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 249 643,00 zł, z tego:
  - a) plany zagospodarowania przestrzennego – 207.643 zł,
  - b) utrzymanie cmentarzy wojennych – 42 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł – dokończenie budowy Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce.

**Dział Administracja publiczna – plan 7 798 329,00 zł - wydatki bieżące, w tym:**

- 1) Zadania obejmujące m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 411 500 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 118 900 zł. Jak z powyższego wynika, środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 28,89 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.
- 2) Zadania Rady Miejskiej – 433 700 zł,
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 6 723 579 zł,
- 4) Promocja Gminy (finansowanie BIA24) – 30 000 zł,
- 5) Pozostała działalność (koszty poboru podatków i opłat, składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń) – 199 550 zł.

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 398,00 zł – aktualizacja spisów wyborców.****Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 427 512 zł - wydatki bieżące, w tym:**

- 1) Funkcjonowanie OSP – 339 512 zł,
- 2) Zadania obrony cywilnej – 9 000 zł,
- 3) Zadania ratownictwa wodnego - 37 000 zł,
- 4) Pozostała działalność – 40 000 zł (ekwiwalenty za utracone wynagrodzenie osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych).

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 650 000,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów. Kredyt wskazany jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w roku 202, planuje się zaciągnąć w grudniu 2023 r.**

**Dział Różne rozliczenia – plan 560 000,00 zł, w tym:**

- 1) Koszty obsługi bankowej – 60 000 zł,
- 2) Rezerwy, z tego :
  - ogólna w wysokości – **301.627** zł,
  - celowa w wysokości – **198.373** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział Oświata i wychowanie – plan 45 453 074,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 33 153 074,00 zł, z tego utrzymanie:
  - a) szkół podstawowych – 16 961 500 zł,
  - b) oddziałów przedszkolnych przy SP – 407 001 zł,
  - c) Przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 9 985 616 zł,
  - d) Świetlic szkolnych – 973 115 zł,
  - e) Stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1 972 991 zł,
  - f) Dowozy uczniów do szkół – 307 434 zł,
  - g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 90 622 zł,

- h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2 246 412 zł,
  - i) Zakup podręczników, ubezpieczenie majątku szkolnego – 208 383 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 12 300 000,00 zł, z tego kontynuacja rozbudowy:
- a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach – 6 400 000 zł,
  - b) SP w Sobolewie – 4 300 000 zł,
  - c) przedszkola w Sobolewie – 1 600 000 zł.

**Dział Ochrona zdrowia – plan 525 000,00 zł, w tym:**

- 1) Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 380 000 zł,
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia, tj.:
  - szczepienia p/grypie 40 000 zł,
  - rehabilitacja lecznicza – 105 000 zł.

**Dział Pomoc społeczna – plan 4 099 540,00 zł, w tym:**

- 1) Ośrodki wsparcia – 20 000 zł,
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 300 zł,
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 000 zł,
- 4) Zasiłki okresowe i celowe, programy lekowe - 418 000 zł,
- 5) Dodatki mieszkaniowe – 15 000 zł,
- 6) Zasiłki stałe – 352 800 zł,
- 7) Funkcjonowanie MOPS – 1 756 200 zł,
- 8) Usługi opiekuńcze – 341 000 zł,
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania – 165 200 zł,
- 10) Funkcjonowanie DPS – 913 055 zł,

**Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100 756,00 zł, w tym:**

- 1) prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 54 000 zł,
- 2) Przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki senioralnej finansowane będą według dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz. 85295 – Klub Seniora - 91 985 zł oraz Rozdz. 85395 – Rada Seniorów 46 756 zł, w tym w ramach Funduszu Sołectkiego – 15 186 zł. Łącznie planuje się wydatkować 138 741 zł.

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 91 693,00 zł, w tym:**

- 1) Kolonie i obozy, szkolenia młodzieży – 40 693 zł,
- 2) Stypendia socjalne – 11 000 zł,
- 3) Stypendia motywacyjne – 40 000 zł.

**Dział Rodzina – plan 7 880 922,00 zł, w tym:**

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5 027 582 zł,
- 2) Wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 233 869 zł,
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 62 000 zł,
- 4) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki) – 2 557 471 zł.

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 014 819,00 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 10 410 502,00 zł, z tego:
  - gospodarka odpadami komunalnymi – 6117661 zł,
  - oczyszczanie gminy – 630 000 zł,
  - utrzymanie zieleni – 200 000 zł,
  - oświetlenie uliczne i jego konserwacja – 1 505 000 zł,
  - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 67 000 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (ubezpieczenie majątku) - 706 841 zł
- 2) wydatki majątkowe – plan 1 604 317,00 zł, w tym:
  - a) zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – 30 000 zł,
  - b) modernizacja oświetlenia ulicznego (FS) – 184 317 zł,
  - c) zwrot nakładów za wybudowanie oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
  - d) nowe zadania inwestycyjne:
    - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - 1 240 000 zł,
    - rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 100 000 zł,
  - e) zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodniczkach (FS) – 25 000 zł,
  - f) projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS) – 20 000 zł.

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 238 236,00 zł, w tym:**

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury CKiR – 1 900 000 zł,
- 2) dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury – 75 000 zł,
- 3) pozostałe zadania związane z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 263 236 zł.

**Dział Kultura fizyczna – plan 438 855,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – plan 338 855,00 zł, w tym:
  - dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 130 000 zł,
  - koszty utrzymania obiektów sportowych – 113 855 zł,
  - nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe – 29 000 zł,
  - zakup nagród i organizacja zajęć sportowych m.in. w ramach funduszu sołectkiego – 66 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł dokończenie rewitalizacji stadionu miejskiego w Supraślu.

**DEFICYT**

Budżet gminy Supraśl na 2023 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **17 791 394 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16 226 000 zł**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.565.394 zł**,

## POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie **54 096 000 zł**. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2022 r. – **40 870 000 zł**, oznacza to wzrost o **32,36 %**. Planowane do zaciągnięcia kredyty, Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 76,18%.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 5.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

## PODSUMOWANIE

To będzie budżet bardzo trudny w realizacji. Źródłem niepewności dla planów budżetowych na 2023 rok są i będą niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym związane z toczącą się od 24 lutego 2022 roku wojną w Ukrainie w wyniku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ocenie rządowych i innych ośrodków progностycznych możliwym skutkiem przedłużania się i zaostrzania się konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz nakładania na Rosję sankcji gospodarczych będzie znaczące pogorszenie parametrów makroekonomicznych przejawiające się spowolnieniem dynamiki PKB, dalszym utrzymaniem wysokiej presji inflacyjnej, kontynuacją wzrostu podstawowych stóp procentowych. Powyższe czynniki będą mieć negatywny wpływ na stan finansów Gminy poprzez istotne zwiększenie kosztów funkcjonowania, co może wymagać podjęcia dalszych działań dostosowujących parametry budżetowe do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Jak będzie? Czas pokaże.

BURMISTRZ

*dr Radosław Dobrowolski*