

ZARZĄDZENIE NR 196/22
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Perlejewo 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 144/XXXIV/10 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przekazać niniejsze zarządzenie Radzie Gminy Perlejewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Projekt uchwały budżetowej
Uchwała Nr
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Perlejewo na rok 2023

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. 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. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27 099 483 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11 572 507 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 526 976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 29 463 959 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11 518 612 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17 945 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 30 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 30 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 30 000 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 364 476 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 126 237 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 414 045 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 158 599 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 698 881 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 334 405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 15 000 000 zł, w tym:

a.na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 13 256 000 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 270 976 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 10 000 zł.

§ 8. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku – w kwocie 20 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 13 366 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12 366 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5 820 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 820 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 50 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 481 319,06 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 140 000 zł, wydatki – 140 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) 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;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) 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;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy w Perlejewie z dnia

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	539 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 351,00
020			Leśnictwo	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890,00
600			Transport i łączność	181 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 083,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 666,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00
		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	106 475,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 776,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 577 585,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 604,00
			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	710 451,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 738,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 942,00

			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	210 771,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 602,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 547,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 922,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 045,00
			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	5 820,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 359,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 994,00
			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	692 836,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 158,00
758			Różne rozliczenia	5 834 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 359 275,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 874,00
			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	3 269 874,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	205 354,00

			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	205 354,00
801			Oświata i wychowanie	223 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 044,00
			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	7 044,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00
			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)	76 806,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	235 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
			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)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00

			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)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
			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)	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 072,00
			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	19 072,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00
855			Rodzina	30 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 084,00
			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	21 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	402 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00
			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	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00
			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	69 761,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 761,00
			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	69 761,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 761,00
bieżące razem:				10 249 495,00
			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	76 805,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 639 888,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 639 888,00
			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	7 639 888,00
720			Informatyka	1 023 963,00
			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	1 023 963,00
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00
			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	1 023 963,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 125,00
			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	1 247 013,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 247 013,00
			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	1 247 013,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 247 013,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 112,00
			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	720 112,00
	90095		Pozostała działalność	4 896 000,00
			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	4 896 000,00
majątkowe razem:				15 526 976,00
			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	2 270 976,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00
			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

		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	20 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
			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	612,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	8 000,00
855			Rodzina	1 294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00
			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	1 267 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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	27 000,00
bieżące razem:				1 323 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				27 099 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 347 781,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	389 570,00	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 758,00	371 758,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 258,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 258,00	310 258,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 258,00	310 258,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 834 036,00	744 911,00	744 911,00	0,00	744 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 125,00	8 089 125,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 439,00	336 439,00	336 439,00	0,00	336 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 439,00	336 439,00	336 439,00	0,00	336 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 480 460,00	408 472,00	408 472,00	0,00	408 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 988,00	8 071 988,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 782,00	324 782,00	324 782,00	0,00	324 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 100,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski f.ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 639 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 888,00	7 639 888,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 907,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 609,00	116 609,00	89 609,00	6 457,00	83 152,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	116 609,00	116 609,00	89 609,00	6 457,00	83 152,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,00	28 944,00	28 944,00	0,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obciążenia publiczne	196 379,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	196 379,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 379,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581R	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 398 356,00	4 299 356,00	4 046 238,00	3 280 519,00	765 719,00	0,00	109 722,00	143 396,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 884 741,00	2 884 741,00	2 790 490,00	2 502 287,00	288 203,00	0,00	91 798,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 798,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 906,00	494 906,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzeń rocznych	28 056,00	28 056,00	28 056,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 607,00	370 607,00	370 607,00	370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 187,00	41 187,00	41 187,00	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 238,00	96 238,00	96 238,00	0,00	96 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 901,00	1 443 901,00	1 443 901,00	1 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 721,00	559 721,00	401 354,00	342 235,00	59 119,00	0,00	17 424,00	140 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 996,00	43 996,00	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 599,00	51 599,00	51 599,00	51 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 457,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	15 409,00	15 409,00	0,00	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 559,00	218 559,00	218 559,00	218 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 266,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	410 017,00	311 017,00	310 517,00	119 442,00	191 075,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 430,00	93 430,00	93 430,00	93 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 928,00	16 928,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 258,00	15 258,00	15 258,00	0,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 258,00	11 258,00	11 258,00	0,00	11 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 882,00	24 882,00	24 882,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 673,00	291 673,00	291 673,00	291 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 720,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 975,00	243 975,00	243 975,00	243 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	19 186,00	19 186,00	16 186,00	0,00	16 186,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 186,00	18 186,00	15 186,00	0,00	15 186,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	896 675,00	896 675,00	674 675,00	371 350,00	303 325,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	121 411,00	121 411,00	121 411,00	90 579,00	30 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 640,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 347,00	257 347,00	257 347,00	235 963,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 793,00	183 793,00	183 793,00	183 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 987,00	11 987,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	35 353,00	35 353,00	35 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 917,00	45 917,00	45 917,00	44 808,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	176 631,00	176 631,00	176 631,00	116 452,00	60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 429,00	41 429,00	41 429,00	9 029,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 202,00	135 202,00	135 202,00	107 423,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	82 152,00	82 152,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 084,00	23 084,00	23 084,00	0,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 887,00	834 086,00	834 086,00	77 300,00	756 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 801,00	8 180 801,00	1 835 139,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 129,00	444 129,00	444 129,00	77 300,00	366 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 057,00	11 057,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 835 139,00	1 835 139,00	1 835 139,00	1 835 139,00	0,00	1 835 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 139,00	1 835 139,00	1 835 139,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 013,00	1 247 013,00	1 247 013,00	1 247 013,00	0,00	1 247 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 013,00	1 247 013,00	1 247 013,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 126,00	588 126,00	588 126,00	588 126,00	0,00	588 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 126,00	588 126,00	588 126,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 012,00	895 012,00	895 012,00	895 012,00	0,00	895 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 012,00	895 012,00	895 012,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 112,00	720 112,00	720 112,00	720 112,00	0,00	720 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 112,00	720 112,00	720 112,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 807 607,00	5 807 607,00	5 807 607,00	5 807 607,00	0,00	5 807 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 607,00	5 807 607,00	5 807 607,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 427,00	62 427,00	62 427,00	62 427,00	0,00	62 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,00	62 427,00	62 427,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 092,00	42 092,00	42 092,00	42 092,00	0,00	42 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 092,00	42 092,00	42 092,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 738,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 650,00	691 650,00	691 650,00	691 650,00	0,00	691 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 650,00	691 650,00	691 650,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 869,00	449 869,00	449 869,00	449 869,00	0,00	449 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 869,00	449 869,00	449 869,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 869,00	348 869,00	348 869,00	348 869,00	0,00	348 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 869,00	348 869,00	348 869,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 515,00	48 515,00	48 515,00	0,00	48 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	69 761,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	101 548,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 386,00	68 386,00	68 386,00	0,00	68 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteka	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			28 140 947,00	10 195 600,00	9 042 787,00	5 261 830,00	3 780 957,00	95 000,00	524 482,00	336 952,00	0,00	196 379,00	17 945 347,00	17 945 347,00	3 039 802,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 294 000,00	1 294 000,00	63 902,00	36 402,00	27 500,00	0,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 267 000,00	36 902,00	36 402,00	500,00	0,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 098,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 239,00	30 239,00	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			1 323 012,00	1 323 012,00	92 914,00	57 414,00	35 500,00	0,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			29 463 959,00	11 518 612,00	9 135 701,00	5 319 244,00	3 816 457,00	95 000,00	1 754 588,00	336 952,00	0,00	196 379,00	17 945 347,00	17 945 347,00	3 039 802,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 - projekt

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2023 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	237 700,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej	72 558,00	0,00	72 558,00	72 558,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 641 214,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 838 868,00	38 868,00	8 800 000,00	440 000,00	0,00	8 360 000,00
6	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 663,00	18 450,00	1 204 663,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00
7	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	214 700,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
8	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	40 263,77	1 835 139,00	588 126,00	1 247 013,00	0,00
9	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 870 921,00	0,00	3 787 650,00	511 650,00	0,00	3 276 000,00
10	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 832 000,00	32 000,00	1 800 000,00	180 000,00	0,00	1 620 000,00
Ogółem					19 987 767,00	129 581,77	17 928 210,00	2 401 234,00	2 270 976,00	13 256 000,00

* środki PFRON 115 700,00 zł - nie ujęte w budżecie

Przychody i rozchody w 2023 r. - projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 698 881,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	906	158 599,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 414 045,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 126 237,00
Rozchody ogółem:			334 405,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

* w tym: „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” – 136 352,00 zł; „Świetlica środowiskowa w Perlejewie” – 22 247,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy w Perlejewie z dnia

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego - projekt

Lp.	Solectwo	Wielkość FS
1.	Borzymy	17 301,82
2.	Czarkówka Duża	14 683,44
3.	Czarkówka Mała	15 402,21
4.	Głębozec	13 913,33
5.	Głody	11 140,93
6.	Granne	17 301,82
7.	Kobyła	17 609,86
8.	Koski Wypychy	15 761,59
9.	Kruzy	12 527,13
10.	Leszczka Duża	19 406,78
11.	Leszczka Mała	15 761,59
12.	Leśniki	13 399,92
13.	Miodusy Dworaki	15 453,55
14.	Miodusy Inochy	13 091,88
15.	Miodusy Pokrzywne	14 375,40
16.	Moczydły Dubiny	12 270,43
17.	Moczydły Kukielki	12 219,09
18.	Moczydły Pszczółki	14 272,71
19.	Nowe Granne	11 397,64
20.	Olszewo	10 730,21
21.	Osnówka	14 118,69
22.	Osnówka-Wyręby	13 040,54
23.	Pełch	20 382,26
24.	Pełch Kolonia	13 913,33
25.	Perlejewo	19 150,08
26.	Pieczyski	16 634,39
27.	Poniaty	11 448,98
28.	Stare Moczydły	12 219,09
29.	Twarogi Lackie	18 482,65
30.	Twarogi Mazury	12 629,81
31.	Twarogi Ruskie	13 913,33
32.	Twarogi Trąbnica	13 502,60
33.	Twarogi Wypychy	13 861,98
Razem		481 319,06

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy w Perlejewie z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - projekt

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		95 000		1				
2	Powiat Siemiatycki	17 137			2				
Ogółem		17 137	95 000		Ogółem				

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy w Perlejewie z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Ogółem		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2023 r.

Prace nad budżetem Gminy Perlejewo na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Perlejewo na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

· Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Perlejewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

· Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

· wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok;

· przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Perlejewo zawiera następujące założenia:

· Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27 099 483,00 zł.

· Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 463 959,00 zł.

· Przychody w wysokości 2 698 881,00 zł.

· Rozchody w wysokości 334 405,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Perlejewo zamknie się deficytem w kwocie 2 364 476,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Perlejewo na rok 2023 ustalony został w kwocie 27 099 483,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11 572 507,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 526 976,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 42,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 57,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 692 836,00 zł;

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 158,00 zł;

· część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 359 275,00 zł;

· część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 269 874,00 zł;

· część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 205 354,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 873 806,00 zł, w tym:

· dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 323 012,00 zł;

· dotacje na zadania własne w wysokości 550 794,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 526 976,00 zł.

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. Dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z zakończoną inwestycją polegającą na budowie gazociągu przez Gaz-System S. A.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Perlejewo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 539 351,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 539 351,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 539 351,00 zł, w tym:

§ wpływy z najmu i dzierżawy wodociągów gminnych w kwocie 108 000,00 zł;

§ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431 351,00 zł – zwrot VAT od inwestycji Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach.

Leśnictwo – plan 1 890,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1 890,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 1 890,00 zł, w tym:

§ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 890,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 890,00 zł.

Transport i łączność – plan 7 820 971,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 181 083,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 7 639 888,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 181 083,00 zł, w tym:

§ zaplanowano dopłaty w formie dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz wpływy z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie publicznym w kwocie 181 083,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 7 639 888,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 639 888,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy dróg.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 138 666,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 138 666,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 106 890,00 zł, w tym:

§ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 415,00 zł;

§ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy w kwocie 106 475,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 31 776,00 zł, w tym:

§ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 776,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

Informatyka – plan 1 023 963,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 0,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 1 023 963,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 023 963,00 zł, w tym:

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 023 963,00 zł jako dofinansowanie do zadania „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo”.

Administracja publiczna – plan 35 400,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 35 400,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 20 400,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich (zadania zlecone).

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł jako wpływy z darowizn oraz różnych dochodów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 612,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 612,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 612,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 612,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie (zadanie zlecone).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 2 577 585,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 577 585,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 727 604,00 zł, w tym:

§ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 710 451,00 zł;

§ wpływy z podatku rolnego w kwocie 961,00 zł;

§ wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 954,00 zł;

§ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 738,00 zł;

§ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 107 942,00 zł, w tym:

§ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 210 771,00 zł;

§wpływy z podatku rolnego w kwocie 639 602,00 zł;
§wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 547,00 zł;
§wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 922,00 zł;
§wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 500,00 zł;
§wpływy z opłaty targowej w kwocie 900,00 zł;
§wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73 200,00 zł;
§wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
§wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 37 045,00 zł, w tym:

§wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 820,00 zł;

§wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 500,00 zł;

§wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13 366,00 zł;

§wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 359,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 704 994,00 zł, w tym:

§wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 692 836,00 zł;

§wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 158,00 zł.

Różne rozliczenia – plan 5 834 503,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 5 834 503,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 359 275,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 269 874,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 205 354,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 223 850,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 223 850,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 7 044,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 044,00 zł jako środki na realizację programu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 76 806,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 806,00 zł jako dotację celową na wychowanie przedszkolne.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 140 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł jako wpływy z opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Perlejewie.

Pomoc społeczna – plan 243 172,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 243 172,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 51 000,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 60 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 42 000,00 zł jako dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 27 072,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 072,00 zł, w tym:

§wpływy z usług za świadczone w miejscu zamieszkania usługi opiekuńcze w kwocie 19 072,00 zł;

§dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 8 000,00 zł (zadania zlecone).

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 58 100,00 zł jako dotacja celowa z przeznaczeniem na opłaty za wyżywienie uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

Rodzina – plan 1 324 084,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 1 324 084,00 zł,

·dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 276 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 276 000,00 zł, w tym:

§dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa m. in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 267 000,00 zł (zadania zlecone);

§dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 27 000,00 zł (zadania zlecone).

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 21 084,00 zł, w tym wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w Klubie Malucha w Perlejewie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 265 675,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 402 550,00 zł,

·dochody majątkowe – plan 6 863 125,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 402 500,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 500,00 zł, w tym:

§wpływy z innych lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400 000,00 zł;

§wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;

§wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 1 247 013,00 zł, w tym:

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 247 013,00 zł jako dotacja do zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki edukacyjnej z Perlejewo do Grannego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 720 112,00 zł, w tym:

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 720 112,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa

infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w części dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50,00 zł.

Pozostała działalność – plan 4 896 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 896 000,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne” oraz „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzyny” 4 896 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 69 761,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 69 761,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 69 761,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 761,00 zł jako dotacja celowa ze środków UE z przeznaczeniem na Remont świetlicy wiejskiej w Koskach.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Perlejewo na 2023 rok ustalony został w kwocie 29 463 959,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 11 518 612,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 945 347,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 39,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 60,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

· wydatki bieżące w wysokości 11 518 612,00 zł, z tego:

owdydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 135 701,00 zł, w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 319 244,00 zł,

· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 816 457,00 zł,

· dotacje na zadania bieżące w wysokości 95 000,00 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 754 580,00 zł,

· 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 336 952,00 zł,

· obsługa długu w wysokości 196 379,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 17 945 347,00 zł, z tego:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 905 545,00 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 Perlejewo w wysokości 3 039 802,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (45,59%) – zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”, „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne”, „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzyny” oraz „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w części dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego, następnie w ramach działu Transport i łączność (45,08%) – zadania: „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w części dotyczącej przebudowy dróg gminnych oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej

dróg gminnych”, Informatyka (6,71%) – „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo”, Rolnictwo i łowiectwo (2,07%) – zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej”, Oświata i wychowanie (0,55%) – „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo”.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Perlejewo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 389 570,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 17 812,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 371 758,00 zł.

Izby rolnicze – plan 12 812,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 812,00 zł jako wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 315 258,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 258,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej”.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 61 500,00 zł, w tym:

owydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Perlejewie.

Dział Transport i łączność – plan 8 834 036,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 744 911,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 8 089 125,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 336 439,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 439,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji transportu zbiorowego w Gminie Perlejewo.

Drogi publiczne powiatowe – plan 17 137,00 zł, w tym:

owydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 137,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Drogi publiczne gminne – plan 8 480 460,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 472,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 600,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakup oleju napędowego do równiarki oraz na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

§zakup usług remontowych w kwocie 324 782,00 zł z przeznaczeniem na dostawę kruszywa oraz żwiru na drogi gminne w ramach Funduszu Sołeckiego;

§zakup usług pozostałych w kwocie 28 590,00 zł z przeznaczeniem m. in. na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

§różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

§opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 071 988,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych.

Dział Turystyka – plan 42 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 42 000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 236 907,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 236 907,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 236 907,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 907,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości należących do Gminy Perlejewo.

Dział Informatyka – plan 1 204 663,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 1 204 663,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 204 663,00 zł, w tym:

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 204 663,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo”. Zadanie zaplanowane na 2022 r., ale z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego istnieje prawdopodobieństwo niewykonania zadania w 2022 r.

Dział Administracja publiczna – plan 2 112 079,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 112 079,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 20 400,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw obywatelskich (zadania zlecone).

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 109 100,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 100,00 zł, w tym:

§na diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 104 400,00 zł;

§pozostałe wydatki na potrzeby Rady Gminy w Perlejewie w kwocie 4 700 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 700 954,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 954,00 zł, w tym:

§wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,00 zł;

§na wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 391 340,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 220,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego do budynku urzędu, oleju napędowego do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów biurowych;

§zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
§zakup energii i wody w budynku urzędu gminy w kwocie 25 000,00 zł;
§zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników urzędu;
§zakup usług pozostałych w kwocie 150 700,00 zł – m. in. usługi prawne, informatyczne, serwis oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych oraz usługi w zakresie bhp;
§opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
§podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 354,00 zł;
§szkolenia pracowników urzędu w kwocie 10 000,00 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 97 000,00 zł, w tym:
owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
§zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
Pozostała działalność – plan 184 625,00 zł, w tym:
owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 625,00 zł, w tym:
§różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 520,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy;
§zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, usługi polegające na przeprowadzeniu postępowań przetargowych;
§różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
§podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 105,00 zł;
§kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
§koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł.

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 612,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 612,00 zł, w tym:
owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 612,00 zł – wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 116 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 116 609,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 116 609,00 zł, w tym:
owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 609,00 zł, w tym:
§różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł – ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach;
§wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 6 457,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 944,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego do budynków OSP i oleju napędowego do samochodów strażackich;

§zakup energii i wody w remizach i garażach OSP w kwocie 25 000,00 zł;

§zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł – badania lekarskie strażaków ochotników;

§zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł – m. in. badania techniczne pojazdów OSP;

§różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208,00 zł.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 196 379,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 196 379,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 196 379,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 379,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział Różne rozliczenia – plan 60 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

§rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł;

§rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 30 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 4 398 356,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 4 299 356,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 99 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 2 884 741,00 zł, w tym (w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 2 453,00 zł):

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 884 741,00 zł, w tym:

§wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 798,00 zł – wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

§wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 502 646,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 650,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości;

§zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;

§zakup energii i wody w kwocie 30 000,00 zł;

§zakup usług remontowych w kwocie 1 815,00 zł;

§zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

§zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, przeglądy okresowe budynku szkoły, serwis oprogramowania dziedzinowego;

§opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;

§podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

§różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł – ubezpieczenie mienia;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 238,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 559 721,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 721,00 zł, w tym (w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole w gminie Perlejewo” – 136 352,00 zł, w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – 4 591,00 zł):

§wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 424,00 zł – wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

§wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałych pracowników w kwocie 464 273,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 200,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości;

§zakup energii i wody w kwocie 6 700,00 zł;

§zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

§zakup usług pozostałych w kwocie 26 555,00 zł – m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, przeglądy okresowe budynku szkoły, serwis oprogramowania dziedzinowego;

§opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 409,00 zł.

Przedszkola – plan 15 000,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

§zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł – opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Perlejewo w przedszkolach na terenie innych gmin;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 410 017,00 zł, w tym:

owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 017,00 zł, w tym:

§wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł – wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

§wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas dowożenia do i ze szkoły w kwocie 119 442,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 500,00 zł – m. in. olej napędowy do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół;

§zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

§zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

§zakup usług pozostałych w kwocie 154 000,00 zł – zakup biletów dla dojeżdżających autobusami uczniów;

§różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:

§wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 000,00 zł – wkład własny do zadania „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo” dofinansowanego ze środków PFRON. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r., ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że wykonawca złoży dostarczyć przedmiot zamówienia, natomiast termin wykonania w umowie określony został na 28.02.2022 r.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15 258,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 258,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 11 258,00 zł;

§podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 168 000,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł – zakup usługi cateringu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 24 882,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 882,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 291 673,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 673,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Pozostała działalność – plan 29 064,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 064,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych pracowników.

Dział Ochrona zdrowia – plan 19 186,00 zł, w tym:

·wyładatki bieżące – plan 19 186,00 zł,

·wyładatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 18 186,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 186,00 zł, w tym:

§różne wyładatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 820,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 5 366,00 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 904 675,00 zł, w tym:

·wyładatki bieżące – plan 904 675,00 zł,

·wyładatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ośrodki wsparcia – plan 121 411,00 zł, w tym:

owładatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 411,00 zł – funkcjonowanie Klubów Senior+ w Perlejewie i w Kobyli, w tym:

§wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 90 579,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł – materiały wykorzystywane podczas zajęć;

§zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

§podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

§szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

§składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 61 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:

§świadczenia społeczne w kwocie 61 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – plan 4 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

§świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 60 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

§świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 257 347,00 zł – funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 347,00 zł, w tym:

§wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 235 963,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł – m. in. artykuły biurowe;

§zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

§podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 484,00 zł;

§szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 53 917,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 917,00 zł, w tym:

§wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 44 808,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone);

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 109,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 97 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł – opłaty za wyżywienie uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

Pozostała działalność – plan 240 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł – opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł – wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

Dział Rodzina – plan 1 470 631,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 470 631,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 267 000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 000,00 zł (zadania zlecone), w tym:

§świadczenia społeczne w kwocie 1 230 098,00 zł;

§wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 402,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan 41 429,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 429,00 zł, w tym:

§wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny – 9 029,00 zł

§zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 400,00 zł – pobyt dzieci w placówkach opieki zastępczej;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 27 000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

§składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 135 202,00 zł – funkcjonowanie Klubu Malucha w Perlejewie, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 202,00 zł, w tym:

§wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 107 423,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

§zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

§zakup usług pozostałych w kwocie 23 084,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 014 887,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 834 086,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 8 180 801,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 444 129,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 129,00 zł, w tym:

§wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 77 300,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

§zakup energii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pieczyskach w kwocie 9 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł – m. in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Perlejewo;

§różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 329,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 20 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – m. in. utylizacja padłych zwierząt.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 1 835 139,00 zł, w tym:

owodatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 835 139,00 zł – realizacja zadania „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” polegającego na budowie ścieżki edukacyjnej z Perlejewa do Grannego, współfinansowanego ze środków UE.

Schroniska dla zwierząt – plan 13 000,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł – m. in. karma dla bezpańskich zwierząt;

§zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł – wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 895 012,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:

§zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 758 012,00 zł – zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w części polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Pozostała działalność – plan 5 807 607,00 zł, w tym:

owodatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 957,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 427,00 zł – m. in. olej napędowy do ciągnika, olej opałowy do budynków gminnych, różne materiały na potrzeby referatu gospodarki komunalnej oraz 14 150,08 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

§zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 42 092,00 zł – m. in. 16 091,88 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

§opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;

§różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł – ubezpieczenie mienia;

§pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 738,00 zł – podatek od środków transportowych;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 587 650,00 zł na realizację zadań: „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne” (3 787 650,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy” (1 800 000,00 zł) współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 449 869,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 449 869,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 348 869,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 869,00 zł (na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie ze środków UE: 22 247,00 zł), w tym:

§wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy środowiskowej w Perlejewie w kwocie 29 194,00 zł;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 515,00 zł – m.in. kwota 19 406,78 zł w ramach Funduszu Sołeckiego oraz olej opałowy do świetlic wiejskich;

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 633,00 zł;

§zakup usług remontowych w kwocie 191 309,00 zł – m. in. remont świetlicy w Koskach na kwotę 171 309 zł (współfinansowany ze środków UE);

§zakup usług pozostałych w kwocie 68 386,00 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego;

§odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł.

Biblioteki – plan 95 000,00 zł, w tym:

§wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 6 000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł – usługi związane z ochroną zabytków.

Dział Kultura fizyczna – plan 3 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3 500,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

§zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

§zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Zgodnie z zawartą z Wojewodą Podlaskim umową dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie, poza budżetem, w 2023 r. zaplanowany jest zakup pierwszego wyposażenia nowowypbudowanego budynku w kwocie 180 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 698 881,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

·przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 158 599,00 zł: projekt „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” – 22 247,00 zł oraz projekt „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” – 136 352,00 zł;

·nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 126 237,00 zł;

·wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 414 045,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Perlejewo.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Perlejewo należy spłacić łącznie 334 405,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 334 405,00 zł.


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

