

ZARZĄDZENIE NR 251/22
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747) uchwała się co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 28 545 474 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11 070 031 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 17 475 443 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 382 593 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 10 734 131 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 19 648 462 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 38 000 zł;
- 2) celową w wysokości - 37 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie,
- 3) celową w wysokości - 500 000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 1 866 112 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 866 112 zł.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 200 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 888 zł. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 5

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem

nr 6.

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 160 000 zł; wydatki – 160 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 39 923 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 923 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2 962 zł i wydatki w kwocie 2 962 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 473 068 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 473 068 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, wyłącznie w ramach działu;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) do 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.
- 7). W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jasionówka, z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 303,00
			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	6 303,00
			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	6 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 277,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 778,00
			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	105 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092,00
		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	972,00
		0830	Wpływy z usług	5 050,00
750			Administracja publiczna	24 766,00
			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)	24 766,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 459,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 949,00
			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	285 102,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 157,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	963 858,00
			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	407 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 096,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 180,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 997,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	675,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 669,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 928,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	264,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 197,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 274,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 923,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 045,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 465 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 962,00
758			Różne rozliczenia	5 895 395,00
			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	2 801 973,00
			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	2 801 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 992 969,00
			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	2 992 969,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 453,00
801			Oświata i wychowanie	111 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 461,00
			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	32,00
		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	1 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 498,00
	80104		Przedszkola	106 816,00
			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	5 030,00
		0830	Wpływy z usług	17 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00
852			Pomoc społeczna	333 999,00
			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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			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)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
			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)	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 199,00
			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	8 199,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	474 407,00
			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	473 068,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	759,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 962,00
			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	2 962,00
	90095		Pozostała działalność	21 444,00
			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	21 444,00
bieżące razem:				9 804 338,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 358 993,00
			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	3 358 993,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 358 993,00
			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	3 358 993,00
		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	3 358 993,00
600			Transport i łączność	9 500 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00
750			Administracja publiczna	171 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 450,00
		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	171 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				17 475 443,00
			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	3 530 443,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00
			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	593,00
855			Rodzina	1 245 000,00
			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	1 218 000,00
			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	1 218 000,00
	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:				1 265 693,00
			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:				28 545 474,00
			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	3 530 443,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Jasionówka, z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 513 458,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 756,00	3 506 756,00	3 495 857,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	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	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 506 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 756,00	3 506 756,00	3 495 857,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 993,00	3 358 993,00	3 358 993,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 864,00	136 864,00	136 864,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 329 610,00	229 610,00	229 610,00	0,00	229 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 862,00	50 862,00	50 862,00	0,00	50 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 862,00	50 862,00	50 862,00	0,00	50 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 278 748,00	178 748,00	178 748,00	0,00	178 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 050,00	172 050,00	172 050,00	0,00	172 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	4 162,00	4 162,00	4 162,00	0,00	4 162,00	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	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 907,00	172 907,00	172 907,00	0,00	172 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	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	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 872,00	162 872,00	162 872,00	0,00	162 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 641,00	28 641,00	28 641,00	0,00	28 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 617,00	118 617,00	118 617,00	0,00	118 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	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	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 973 265,00	1 771 559,00	1 696 592,00	1 472 448,00	224 144,00	0,00	74 967,00	0,00	0,00	0,00	201 706,00	201 706,00	201 706,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 124,00	99 124,00	24 397,00	0,00	24 397,00	0,00	74 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 727,00	74 727,00	0,00	0,00	0,00	74 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 337,00	17 337,00	17 337,00	0,00	17 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 468,00	1 610 762,00	1 610 522,00	1 448 265,00	162 257,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	201 706,00	201 706,00	201 706,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 796,00	1 184 796,00	1 184 796,00	1 184 796,00	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	76 729,00	76 729,00	76 729,00	76 729,00	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	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	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	18 677,00	18 677,00	18 677,00	18 677,00	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	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	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	43 149,00	43 149,00	43 149,00	0,00	43 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 560,00	80 560,00	80 560,00	0,00	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	23 092,00	23 092,00	23 092,00	0,00	23 092,00	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	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 450,00	171 450,00	171 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 256,00	30 256,00	30 256,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	61 673,00	61 673,00	61 673,00	24 183,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 183,00	24 183,00	24 183,00	24 183,00	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	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 934,00	13 934,00	13 934,00	0,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	1 499 581,00	199 581,00	189 234,00	159 444,00	29 790,00	0,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 498 481,00	198 481,00	188 134,00	159 444,00	28 690,00	0,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 347,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 355,00	123 355,00	123 355,00	123 355,00	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	15 424,00	15 424,00	15 424,00	15 424,00	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	17 718,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	16 472,00	16 472,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	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	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	298 449,00	298 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 449,00	298 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 081,00	290 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	575 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 603 545,00	4 543 545,00	4 370 970,00	3 614 400,00	756 570,00	21 420,00	151 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 143 017,00	3 143 017,00	3 028 385,00	2 629 310,00	399 075,00	0,00	114 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 632,00	114 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 970,00	262 970,00	262 970,00	262 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 728,00	18 728,00	18 728,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 272,00	368 272,00	368 272,00	368 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 162,00	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 907,00	204 907,00	204 907,00	0,00	204 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 390,00	45 390,00	45 390,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	55 785,00	55 785,00	55 785,00	0,00	55 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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	83 238,00	83 238,00	83 238,00	0,00	83 238,00	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	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 978,00	141 978,00	141 978,00	141 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	554 846,00	494 846,00	453 146,00	365 911,00	87 235,00	21 420,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,00	53 572,00	53 572,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 751,00	50 751,00	50 751,00	0,00	50 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 887,00	13 887,00	13 887,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	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	17 587,00	17 587,00	17 587,00	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 325,00	287 325,00	287 325,00	287 325,00	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	19 738,00	19 738,00	19 738,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 589,00	613 589,00	612 933,00	411 386,00	201 547,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 060,00	334 060,00	334 060,00	334 060,00	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	10 749,00	10 749,00	10 749,00	10 749,00	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	58 580,00	58 580,00	58 580,00	58 580,00	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	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	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	137 422,00	137 422,00	137 422,00	0,00	137 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 478,00	24 478,00	24 478,00	0,00	24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	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	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	7 764,00	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	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 334,00	16 334,00	16 334,00	0,00	16 334,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	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	227 003,00	227 003,00	225 937,00	207 793,00	18 144,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 840,00	160 840,00	160 840,00	160 840,00	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	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	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	30 265,00	30 265,00	30 265,00	30 265,00	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	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	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	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	5 059,00	5 059,00	5 059,00	0,00	5 059,00	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	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	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	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
	80195		Pozostała działalność	47 756,00	47 756,00	33 235,00	0,00	33 235,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235,00	33 235,00	33 235,00	0,00	33 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 983,00	40 983,00	40 983,00	7 200,00	33 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 923,00	39 923,00	39 923,00	7 200,00	32 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 267,00	26 267,00	26 267,00	0,00	26 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	810 298,00	810 298,00	428 025,00	366 604,00	61 421,00	0,00	382 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 233,00	213 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 233,00	213 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 106,00	295 106,00	294 866,00	268 116,00	26 750,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 030,00	209 030,00	209 030,00	209 030,00	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	17 103,00	17 103,00	17 103,00	17 103,00	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	38 595,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 435,00	11 435,00	11 435,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	116 241,00	116 241,00	116 241,00	91 860,00	24 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 399,00	73 399,00	73 399,00	73 399,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	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	13 729,00	13 729,00	13 729,00	13 729,00	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	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	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	12 564,00	12 564,00	12 564,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 918,00	8 918,00	8 918,00	6 628,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	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	573,00	573,00	573,00	573,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	26 706,00	26 706,00	18 381,00	18 381,00	0,00	0,00	8 325,00	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	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	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	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 291,00	872 291,00	872 291,00	49 885,00	822 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	473 068,00	473 068,00	473 068,00	0,00	473 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 068,00	473 068,00	473 068,00	0,00	473 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 375,00	140 375,00	140 375,00	0,00	140 375,00	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	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 797,00	9 797,00	9 797,00	0,00	9 797,00	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	118 440,00	118 440,00	118 440,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 772,00	29 772,00	29 772,00	0,00	29 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 772,00	29 772,00	29 772,00	0,00	29 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 503,00	107 503,00	107 503,00	0,00	107 503,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 097,00	67 097,00	67 097,00	0,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 631,00	38 631,00	38 631,00	0,00	38 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 895,00	103 895,00	103 895,00	43 523,00	60 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 523,00	43 523,00	43 523,00	43 523,00	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	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	36 381,00	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	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 678,00	17 678,00	17 678,00	6 362,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 362,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				28 995 893,00	9 497 431,00	8 105 495,00	5 688 362,00	2 417 133,00	466 420,00	627 067,00	0,00	0,00	298 449,00	19 498 462,00	19 498 462,00	3 697 563,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

750			Administracja publiczna	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 245 000,00	1 245 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 218 000,00	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	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	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
Zlecone razem:				1 265 693,00	1 265 693,00	47 693,00	0,00	47 693,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				30 411 586,00	10 763 124,00	8 153 188,00	5 688 362,00	2 464 826,00	466 420,00	1 845 067,00	0,00	0,00	298 449,00	19 648 462,00	19 648 462,00	3 697 563,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2022	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01043	6057/6059/6050	„Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”	3 496 756	3 506 756	147 763			3 358 993	Gmina Jasionówka
2	600	60016	6050	"Przebudowa i modernizacja dróg"	10 100 000	10 100 000	600 000		9 500 000		Gmina Jasionówka
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000				Gmina Jasionówka
4	700	70005	6050	"Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce"	3 580 000	3 580 000	150 000		3 430 000		Gmina Jasionówka
5	700	70005	6050	"Modernizacja WDK w Kalinówce Królewskiej"	150 000	150 000	150 000				Gmina Jasionówka
6	700	70005	6050	"Dokumentacja na zagospodarowanie centrum Jasionówki"	100 000	100 000	100 000				Gmina Jasionówka
7	750	75023	6057/6059	"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	218 332	201 706	30 256			171 450	Gmina Jasionówka
8	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego	1 300 000	1 300 000	300 000		1 000 000		Gmina Jasionówka
9	801	80104	6050	"Modernizacja Przedszkola w ZSP"	60 000	60 000	60 000				Gmina Jasionówka
Ogółem					19 155 088	19 148 462	1 688 019	0	13 930 000	3 530 443	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2022	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01043	6057/6059/6050	„Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”	3 496 756	3 506 756	147 763			3 358 993	Gmina Jasionówka
2	750	75023	6057/6059	"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	218 332	201 706	30 256			171 450	Gmina Jasionówka
Ogółem					3 715 088	3 708 462	178 019	0	0	3 530 443	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 200 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	
2	Kredyty		
3	Pożyczki	§ 952	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 200 000
Rozchody ogółem			333 888
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	333 888
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jasionówka
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2023 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin.pub.					Dla jednostek spoza sektora fin.publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Domy i ośrodki kultury		335 000		1				
2	Biblioteka		110 000						
Ogółem		0	445 000		Ogółem				

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jasionówka
z dnia

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2023 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265					
	Dochody własne jednostek budżetowych		160 000		x	x	Wydatki własne jednostek budżetowych	160 000	x	
	z tego:						z tego:			
	1. dożywianie		156 850		x	x	1. zakup materiałów i wyposażenia	12 900	x	
	2. wynajem		2 000		x	x	2. zakup środków żywności	140 100	x	
	3. odsetki		50		x	x	3. zakup usług pozostałych	7 000	x	
	4. opłaty		100							
	5. inne dochody		1 000							

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy

Przewodniczący Rady

Uzasadnienia
do projektu budżetu gminy Jasionówka na rok 2023

DOCHODY GMINY

Informacja o dotacjach celowych na zadania zlecone oraz realizację własnych zadań bieżących:
- z budżetu Wojewody przekazana została pismem FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022r;
- z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DBŁ-3112.25.32.2022 z dnia 25.10.2022r.
- Informacja o przyjętych do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2023 subwencji ogólnej wyrównawczej, ogólnej równoważącej, ogólnej oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy przekazana została przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 13 października 2021r. nr ST3/4750/23/2022.

Uwzględniono w planie dochodów dotacje celowe zgodnie z powyższymi pismami, inne środki na zadania własne zgodnie z planowanym wykonaniem 2022r. oraz środki na zadania inwestycyjne w zakresie planowanych dających się określić szacunkowo dochodów. Na tym etapie planowania budżetu gminy na rok 2023 nie jesteśmy w stanie określić dokładnie w jakiej wysokości gmina pozyska środki na zadania inwestycyjne. Należy liczyć się więc z możliwością ewentualnych zmian w trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku.

Przy planowaniu przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022 bez uwzględnienia wzrostu źródeł dochodu .

Dochody Gminy na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie – 28 545 474 zł, w tym majątkowe w kwocie 17 475 443 zł. Spłaty kapitałowe rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w 2023 roku powinny wynosić – 333 888 zł.

Poszczególnymi działami dochody przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 3 358 993 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi - 3 358 993 zł

- stanowiące dochody majątkowe - 3 358 993 zł

INWESTYCJA

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 358 993 zł.

Leśnictwo – 6 303 zł

Gospodarka leśna - 6 303 zł

- wpływy z różnych opłat - czynsz za obwody łowieckie – 6 303 zł, dochód ustalany i przekazywany przez starostwa, na terenie których leży obwód łowiecki.

Transport i łączność - 9 500 000 zł

Drogi publiczne gminne - 9 500 000 zł

- stanowiące dochody majątkowe - 9 500 000 zł

INWESTYCJA

"Przebudowa i modernizacja dróg"- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 500 000 zł .

Gospodarka mieszkaniowa – 3 563 277 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- 105 778 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkań i lokali użytkowych będących w zarządzie gminy – 105 778 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12 499 zł

- użytkowanie wieczyste - 5 385 zł

- wpływy z lokalnych opłat - min. za zajęcie pasa drogowego - 1 092 zł

- za dzierżawy gruntów gminnych – 972 zł

- wpływy z usług - 5 050 zł

- stanowiące dochody majątkowe - 3 445 000 zł:

- sprzedaż gruntów rolnych i działek budowlanych - 15 000 zł,

INWESTYCJA

"Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 430 000 zł .

Administracja publiczna – 216 316 zł

Urzędy wojewódzkie - 20 100 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 20 100 zł

Urzędy gmin - 196 216 zł

- stanowiące dochody majątkowe - 171 450 zł:

INWESTYCJA

"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 171 450 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 593 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 593 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 593 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000 000 zł

Ochotnicze straże pożarne - 1 000 000 zł

- stanowiące dochody majątkowe - 1 000 000 zł:

INWESTYCJA

"Zakup wozu strażackiego"

- dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 1 000 000 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 800 508 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 459 zł

- płaconego do urzędu skarbowego od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej - 8 459 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 301 949 zł,

zaplanowane zostały na poziomie wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem zmiany stawek

podatku.

Do planu budżetu przyjęto :

- podatek od nieruchomości - 285 102 zł ;
- podatek rolny - 5 330 zł
- podatek leśny - 5 157 zł
- podatek od środków transportowych - 6 360 zł

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, kwota 963 858 zł, zaplanowane zostały na poziomie wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem zmiany stawek podatku.

Do planu budżetu przyjęto :

- podatek od nieruchomości - 407 281 zł
- podatek rolny - 329 768 zł
- podatek leśny - 45 096 zł
- podatek od środków transportowych - 63 180 zł
- podatek od spadków i darowizn - 11 997 zł
- wpływy z opłaty targowej - 675 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 12 669 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 92 928 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 264 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw - 53 197 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 13 274 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 39 923 zł,

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 473 045 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem 13 października 2021r. nr ST3/4750/23/2022) - 1 465 083 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 7 962 zł

Różne rozliczenia – 5 895 395 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 2 801 973 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2 992 969 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 100 453 zł

Oświata i wychowanie – 111 277 zł,

Szkoły podstawowe - 4 461 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń - 1 931 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat - za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji, prowizja za przekazywane dochody do urzędu skarbowego itp.- 2 530 zł

Przedszkola - 106 816 zł

- wpływy z różnych opłat- za świadczenia z przedszkola - 5 030 zł,
- wpływy z usług - 17 450 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na funkcjonowanie przedszkola) - 84 336 zł

Pomoc społeczna – 333 999 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8 000 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne - 8 000 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 85 000 zł
- dotacja celowa na zadania własne – 85 000 zł
- Zasilki stałe - 98 000 zł
- dotacja celowa na zadania własne – 98 000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 76 000 zł
- dotacja celowa na zadania własne – 76 000 zł
- Usługi opiekuńcze - 8 199 zł
- wpływy z różnych opłat (partycypacja podopiecznych w kosztach usług opiekuńczych) - 8 199 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 58 800 zł
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie – 58 800 zł.

Rodzina – 1 260 000 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 233 000 zł,
 - dotacja celowa na zadanie zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 218 000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - są to dochody należne gminie za ściąganie alimentów od dłużników - 15 000 zł
- Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleczonych jst.w 2022r.- dz.855, rozdz. 85502, par.2350 – kwota 15 000zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów - 27 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 498 813 zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 474 407 zł
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych od mieszkańców "za wywóz odpadów", związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 473 068 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień - 580 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 759 zł,
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 962 zł
- wpływy z różnych opłat - wpłaty z FOŚ - 2 962 zł
- Pozostała działalność - 21 444 zł
- wpływy z różnych opłat - to opłaty pobierane za połów ryb - 21 444 zł

WYDATKI GMINY

Na rok 2023 wydatki gminy zostały zaplanowane w kwocie 30 411 586 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19 798 462 zł.

Przy opracowywaniu projektu przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 113,70%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń minimalnych w wysokości 115,95% z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – na poziomie roku 2022,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2022.

Poszczególnymi działami wydatki przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - 3 513 458 zł,

Izby rolnicze – 6 702 zł, jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Infrastruktura wodociągowa wsi - 3 506 756 zł

- **stanowiące wydatki majątkowe - 3 506 756 zł**

INWESTYCJA

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”
kwota 3 506 756 zł (3 358 993 zł - płatności z udziałem środków europejskich, 147 763 zł - środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z niewykorzystanej subwencji z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów).

Transport i łączność – 10 479 610 zł

Lokalny transport zbiorowy - dopłata do połączeń Jasionówka - Białystok - 50 862 zł

Drogi publiczne powiatowe - 150 000 zł

- **stanowiące wydatki majątkowe - 150 000 zł**

INWESTYCJA

"Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa"

- kwota 150 000 zł w postaci pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania związanego z przebudową dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne - 10 278 748 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 178 748 zł,

- **stanowiące wydatki majątkowe - 10 100 000 zł**

INWESTYCJA

"Przebudowa i modernizacja dróg"

- kwota 10 100 000 zł (9 500 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 600 000 zł - środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.

* pochodzące z niewykorzystanego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 125 500 zł oraz

* pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 474 500 zł)

Gospodarka mieszkaniowa – 4 002 907 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- utrzymanie gminnych lokali mieszkaniowych będących w zarządzie gminy oraz drobne remonty i naprawy - kwota 10 335 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 3 992 872 zł, w tym

- podatek od nieruchomości - 118 617 zł

- opłaty za wyceny, wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, energia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia – 44 255 zł.

- **stanowiące wydatki majątkowe - 3 830 000 zł**

INWESTYCJA

"Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce"

- kwota 3 580 000 zł (3 430 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 150 000 zł - środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 150 000 zł)

INWESTYCJA

"Modernizacja WDK w Kalinówce Królewskiej"

- kwota 150 000 zł środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 150 000 zł)

INWESTYCJA

"Dokumentacja na zagospodarowanie centrum Jasionówki"

- kwota 100 000 zł środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000 zł)

Działalność usługowa – 4 800 zł - za wydawanie decyzji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna - 1 993 365 zł

Urzędy wojewódzkie – 20 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wykonywanie prac z zakresu administracji rządowej zleczonych gminie. Dotacja przekazywana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowi tylko kwotę 20 100 zł oraz nie pokrywa wynagrodzeń pracowników USC.

Rady gminy – 99 124 zł z przeznaczeniem na ryczałt przewodniczącego, wynagrodzenia bezosobowe, diety członków rady i sołtysów, materiały biurowe i wyposażenie, usługi pozostałe.

Urzędy gmin - kwota 1 812 468 zł w tym:

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS, składka Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), wynagrodzenia bezosobowe, zakup art.BHP, usługi informatyczne w formie umów zleceń, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków, prenumerata prasy, zakup paliwa i części do samochodu osobowego, oleju opałowego, energii, wody, opłata za ścieki kanalizacyjne, bieżące remonty, usługi zdrowotne, prawnicze, usługi telekomunikacyjne, usługi konserwacyjne i licencyjne programów komputerowych, usługi RODO, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku - kwota 1 610 762 zł

- **stanowiące wydatki majątkowe - 201 706 zł:**

INWESTYCJA

"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

- kwota 201 706 zł (171 450 zł - płatności z udziałem środków europejskich, 30 256 zł - środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 256 zł)

Pozostała działalność – 61 673 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso podatków oraz opłaty egzekucyjne za ściąganie podatków przez urzędy skarbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi konserwacyjne i licencyjne programów komputerowych, druki, materiały biurowe, składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich, Związku Komunalnego Biebrza, LGD Puszcza Knyszyńska.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 593 zł - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (dotacja na zadania zlecone gminie),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 499 581 zł,

Ochotnicze straże pożarne – 1 498 481 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie OSP min. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi (składka ZUS, składka Fundusz pracy, składka Funduszu Emerytur Pomostowych, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), zakup art. BHP, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, przeglądy, udziały w akcjach OSP, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, energię elektryczną, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczeniach strażaków i samochodów strażackich - kwota 198 481 zł
- stanowiące wydatki majątkowe - 1 300 000 zł:

INWESTYCJA

"Zakup wozu strażackiego"

- kwota 1 300 000 zł (1 000 000 zł - dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 300 000 zł - środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z nagrody ze środków Funduszu Pomocy za szczepienia COVID 300 000 zł)

Obrona cywilna - 500 zł; są to wydatki związane z podróżami służbowymi z zakresu obrony cywilnej, prenumerata fachowej prasy, konserwacja sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia.
Zarządzanie kryzysowe - 600 zł, są to wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

Obsługa długu publicznego – 298 449 zł są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wydatki na koszty, opłaty i prowizje od emisji obligacji.

Różne rozliczenia – 575 000 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 38 000 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe - 37 000 zł
- celowa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 500 000 zł

Oświata i wychowanie - 4 603 545 zł

Szkoły podstawowe - 3 143 017 zł, w tym:

- są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz obsługi (dodatki nauczycielskie: wiejskie, motywacyjne, za wychowawstwo itp, składka ZUS, składka Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, usługi umów zleceń np. za usługi BHP, zakup opału, materiałów biurowych, materiałów kancelaryjnych, akcesoria i oprogramowania komputerowe, środków czystości, zakup energii, opłaty za wodę i ścieki kanalizacyjne, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty oraz inne koszty związane z utrzymaniem budynku szkoły np. ubezpieczenia majątkowe, podatki.

Przedszkola – 554 846 zł (kwotę 84 336 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa), w tym:

– są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz obsługi (dodatki nauczycielskie: wiejskie, motywacyjne, za wychowawstwo itp, składka ZUS, składka Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, materiałów kancelaryjnych, ksiąg dydaktycznych, akcesoria i oprogramowania komputerowe, środków czystości, zakup energii, opłaty za wodę i ścieki kanalizacyjne, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty oraz inne koszty związane z utrzymaniem budynku szkoły, oraz zwrot kosztów utrzymania dziecka w innym przedszkolu będącego mieszkańcem naszej gminy - kwota 494 846 zł.

- stanowiące wydatki majątkowe - 60 000 zł:

INWESTYCJA

"Modernizacja Przedszkola w ZSP"

- kwota 60 000 zł to środki własne gminy w postaci wolnych środków z 2022r.:

* pochodzące z nagrody ze środków Funduszu Pomocy za szczepienia COVID 60 000 zł)

Dowożenie uczniów do szkół – 613 589 zł, w tym:

- wynagrodzenie kierowców i opiekunów dzieci w czasie dowożenia wraz z pochodnymi (składka ZUS, składka na Fundusz Pracy, składka Funduszu Emerytur Pomostowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), wynagrodzenia bezosobowe, zakupy paliwa, przeglądy, naprawy i części do autobusów, VW Transporter, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie samochodów i kierowców, podatek od środków transportowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16 334 zł, są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne– 227 003 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem osób przygotowujących posiłki - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS, składka Fundusz Pracy, składka Funduszu Emerytur Pomostowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne) zakup art.BHP, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem stołówki szkolnej np opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, wyposażenie w meble, odbiór odpadów (bez wydatków związanych ściśle z zakupem produktów na posiłki i wyposażenia z nimi związanego, które to wydatki są wykazane i rozliczane w ramach planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 000 zł są to wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych i drobnych usług pozostałych.

Pozostała działalność – 47 756 zł w tym:

– na stypendia dla uczniów – 14 521 zł,

- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów – 33 235 zł,

Ochrona zdrowia – 40 983 zł

Zwalczanie narkomanii - 400 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39 923 zł

- na realizowanie gminnego programu zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi – 39 923 zł w tym w ramach programu na dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przeznaczona jest kwota 10 000 zł).

Pozostała działalność - 660 zł

Pomoc społeczna – 809 984 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne- 8 000 zł (w tym: 8 000 zł - dotacja na zadania własne)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 213 233 zł (w tym dotacja na zadania własne 85 000 zł , pozostała kwota 128 233 zł – budżet własny gminy min. na utrzymanie 4 osób w DPS, zasiłek w razie zdarzenia losowego, opał, buty itp),

Dodatki mieszkaniowe– 1 000 zł (wydatek budżetu gminy),

Zasiłki stałe – 98 000 zł (dotacja na zadania własne gminy),

Ośrodek pomocy społecznej - 295 106 zł (w tym dotacja na zadania własne 76 000 zł). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników (składka ZUS, składka na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), zakup art.BHP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków, prenumerata prasy, oleju opałowego, energii, wody, opłata za ścieki kanalizacyjne, bieżące remonty, usługi zdrowotne, usługi RODO, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku, podatek od nieruchomości.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 116 241 zł (108 042 stanowią

środki własne gminy, 8 199 zł to partycypacja podopiecznych w kosztach usług opiekuńczych) Są to wydatki związane z zapewnieniem obsługi do opieki nad osobami starszymi z terenu Gminy Jasionówka min.:wynagrodzenie bezosobowe w postaci umowy zlecenia, wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi pracowników (składka ZUS, składka na Fundusz Pracy, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne) zakup paliwa do samochodu, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe, ubezpieczenie samochodu.

Pomoc w zakresie dożywiania– 68 486 zł - na dożywianie dzieci (dotacja na zadania własne - 58 800 zł i z budżetu gminy – 10 000 zł oraz 10 000 zł z w ramach programu na dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym),

Pozostała działalność - 8 918 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora mieszczącego się w Świetlicy Wiejskiej w Słomiance min.:wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika (składka ZUS, składka na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne) zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi pozostałe.

Rodzina - 1 271 706 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 236 381 zł (opłacane z dotacji w kwocie 1 218 000 zł , w tym:

- wydatki na wypłatę świadczenia w kwocie 1 218 000 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika wraz z pochodnymi (składka ZUS, składka na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 18 381 zł opłacone ze środków własnych budżetu gminy.

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

- wydatki na wypłatę świadczenia w kwocie 27 000 zł.

Wspieranie rodziny - 8 325 zł (środki własne) z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów umieszczenia dziecka z terenu naszej gminy w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 872 291 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi - 473 068 zł stanowią wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Oczyszczanie miast i wsi - 140 375 zł są to wydatki związane z utrzymaniem i zakupem sprzętu do utrzymania czystości chodników i placów gminnych, odśnieżaniem, oraz ryczałtem za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gminy (118 440 zł).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 29 772 zł

- są to wydatki na funkcjonowanie punktu Czyste Powietrze w kwocie 29 772 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 107 503 zł

- są to wydatki w głównej mierze na zakup energii elektrycznej oraz konserwację i naprawę oświetlenia - kwota 107 503 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 103 895 zł - są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika wraz z pochodnymi (składka ZUS, składka na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne), zakupem materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków, bieżące remonty, usługi pozostałe np. usługi RODO, telekomunikacyjne, ubezpieczenia.

Pozostała działalność – 17 678 zł - są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji, zakupem narybku do zarybienia, wypłatą wynagrodzenia dla osoby zbierającej opłaty

za połów ryb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 445 000 zł

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – 335 000 zł. Są to wydatki na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce, Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej, świetlicy w Milewskich wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, oraz stałe opłaty za energię i wodę oraz ubezpieczenia budynków. Organizowane są imprezy kulturalne o zasięgu wojewódzkim i powiatowym.

- Biblioteki– 110 000 zł, są to wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, zakup książek, materiałów biurowych i innych wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki.

Są to najpilniejsze wydatki Gminy Jasionówka na rok 2023, które w pełni nie zaspokajają potrzeb. Mimo, iż możliwości finansowe pozwoliły na zaplanowanie zadań inwestycyjnych, . Gmina Jasionówka pomimo poprawienia sytuacji finansowej, w dalszej perspektywie mając na celu dalszy rozwój, powinna dążyć do monitorowania, ograniczania wydatków bieżących, tak aby w dalszym ciągu utrzymywać bezpieczny poziom dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżkę operacyjną oraz uzyskiwać fundusze na tzw. wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych.

MIENIE GMINY

Grunty

Według aktualnego rejestru geodezyjnego gmina posiada ogólnie 164,71 ha, z tego szkoła użytkuje w ramach trwałego zarządu 5,82 ha.

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

- 1,34 ha - grunty rolne,
- 6,81 ha - tereny rekreacyjne (boisko szkolne i boisko przy ul. Grodzieńskiej oraz grunty oznaczone w planie zagospodarowania jako rekreacyjne),
- 0,27 ha - działki budowlane,
- 1,65 ha - działki przemysłowe (zakład Stolarski, ul. Knyszyńska),
- 21,51 ha - inne / nieużytki, kopalnie żwiru, piasku, grzebowiska, grunty pod budynkami/,
- 4,38 ha - zbiornik wodny małej retencji,
- 129,38 ha - drogi gminne.

Położenie gruntów według wsi:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Brzozówka Folwarczna -0,39 ha | 9. Krasne Małe - 0,24 ha |
| 2. Dobrzyniówka - 0,48 ha | 10. Krasne Stare - 0,43ha |
| 3. Czamystok – 0,21 ha | 11. Krasne Folwarczne – 2,16 ha |
| 4. Gómystok - 1,14 ha | 12. Milewskie - 0,22 ha |
| 5. Jasionóweczka – 0,16 ha | 13. Słomianka - 0,29 ha |
| 6. Kalinówka Królewska - 2,83 ha | 14. Jasionówka - 23,60 ha |
| 7. Kamionka - 4,44 ha | |
| 8. Kąty – 0,44 ha | |

Zagospodarowanie

– w bezpośrednim zarządzie gminy – 159,52 ha

w tym :

- użytkowania wieczyste - 1,90 ha
- wydzierżawione dla rolników - 2,36 ha

- trwały zarząd szkoła - 5,82 ha

Dochód

Grunty rolne oraz część rekreacyjnych o łącznej powierzchni 2,36 ha są wydzierżawiane miejscowym rolnikom. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski i do budżetu przyjęto dochody w kwocie 972 zł. 1,90 ha jest w użytkowaniu wieczystym i dochód z tego tytułu szacuje się uzyskać w kwocie 5 385 zł

Budynki

- Budynek biurowy Urzędu Gminy - 2-piętrowy, w którym mieści się na parterze: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, Punkt Apteczny, garaże OSP, oraz Izba Pamięci; na piętrze: biura urzędu gminy, USC, archiwum, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; na drugim piętrze znajduje się siedem mieszkań.
- w budynku "Agronomówka"- gmina jest właścicielem lokalu, wynajmowanego dla Telekomunikacji.
- Przedszkole- budynek piętrowy. Piwnica i parter zajmowane są na cele przedszkolne i

edukacyjne; na piętrze znajdują się cztery mieszkania.

- Budynek szkoły: dwa w Jasionówce oraz w Krasnym Folwarczym (w stanie surowym). W budynku starej szkoły w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań oraz na parterze Biblioteka Gminna;
- Budynek gospodarcze: jeden przy szkole w Jasionówce
- Budynek "Harcówka" w Jasionówce, w którym mieszczą się pamiątki z bitwy pod Monte Cassino, ponieważ Szkoła Podstawowa w Jasionówce nosi nazwę "Bohaterów Monte Cassino,"
- Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce, w którym znajdują się: świetlica wiejska i pomieszczenie na działalność pod wynajem,
- Budynek świetlicy wiejskiej w Milewskich - częściowo udostępniony dla młodzieży, jeden lokal przeznaczony pod wynajem,
- budynek świetlicy w Słomiance jest przeznaczony na Klub Seniora.

Powyższe budynki wymagają ponoszenia kosztów na ich utrzymanie jak: opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia oraz drobne naprawy.

- Hydrofornie - jedna w Słomiance i jedna w Krasnym Folwarczym oraz 2 budynki po hydroforni w Jasionówce. Użytkowana jest tylko hydrofornia w Słomiance i Krasnym Folwarczym.

Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali planuje się uzyskać w kwocie 105 778 zł oraz ze sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości – 15 000 zł

Budowle

- Wodociągi o łącznej długości 86,69 km /bez przyłączy/, które znajdują się we wsiach:
 1. Słomianka obejmujący wsie: Jasionówka, kol. Jasionówki, Czamystok, Gómystok, szkołę, przedszkole, budynki byłego PGR oraz wieś Jasionóweczkę, Słomianka, wieś Kamionka, Kalinówka Królewska, Koziniec, Krzywa oraz kol: Kamionki i Słomianki, kol. Kalinówka Królewska, Kąty, kol. Jasionówka
 2. Krasne Folwarczne - Krasne Folwarczne, Krasne Stare, Brzozówka Folwarczna, Dobrzyniówka, Kujbiedy, Milewskie, kol Milewskie, Łękobudy i kol. Jasionówki "Pawelce", Krasne Małe
- Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Jasionówce o łącznej długości sieci 8,8 km

Hydrofonia w Słomiance, Krasnym Folwarczym, wodociągi w całej gminie oraz oczyszczalnia ścieków w Jasionówce są przekazane do eksploatacji Spółce Wodociągi Podlaskie w Białymstoku.

Ponadto posiadamy PSZOK w Jasionówce, zamknięte zrekultywowane wysypisko śmieci w Jasionówce.

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

- samochody osobowe 2 x Volkswagen
- samochód osobowy Ford
- dwa samochody strażackie w tym dwa ciężarowe
- dwa autokary do dowożenia dzieci,
- ciągnik rolniczy ZETOR, oraz sprzęt towarzyszący.

Wymieniony sprzęt wykonuje głównie usługi na potrzeby własne. Wykonujemy też usługi osobom fizycznym

Dochód

Łączny dochód uzyskany z usług osobom fizycznym przyjęto do budżetu w kwocie 5 050 zł