

**ZARZĄDZENIE NR 58/2022**

**WÓJTA GMINY PUŃSK**

z dnia 8 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Puńsk z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Puńsk, Wójt Gminy Puńsk zarządza co następuje:

§ 1. Ustala:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Uzasadnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Wójt Gminy**  
**Witold Liszkowski**



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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 34 140 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 069 576 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 070 424 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 33 722 937 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 794 437 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 928 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 33 800 zł,
- 2) celowe w wysokości – 40 800 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 40 800 zł,

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**§ 6**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 417 063 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 91 937,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 509 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 8

A. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł, w tym:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 3 000 000 zł.

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / – w kwocie 15 000 zł

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 59 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 143 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 11

Upoważnia się Wójta do

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;

- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 13**

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

**Wójt Gminy**  
**Witold Liszkowski**



## DOCHODY WG POROZUMIENI JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 710,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 710,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 710,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				59 710,00	0,00	0,00

## DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 000,00	5 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	524 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	932 500,00	932 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	932 500,00	932 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 867 530,10	25 170,00	7 517 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 360,00	20 000,00	7 517 445,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 140,00	20 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 220,00	0,00	7 517 445,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 170,10	5 170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 170,10	5 170,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 102,00	273 968,00	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 002,00	164 775,00	1 200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 045,00	13 475,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	70 000,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 001,00	0,00	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	99 224,00	80 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 532,00	1 000,00	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>110 100,00</b>	<b>99 193,00</b>	<b>0,00</b>
	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	30 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 093,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>812 680,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 680,00	170 000,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	100 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 680,00	70 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	10 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 400,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 710,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 871 274,55</b>	<b>8 064 594,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 915 807,00	3 952 339,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 098 628,00	3 124 184,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 919,00	1 108,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 421,00	34 364,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	787 939,00	790 483,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 200,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 993,00	1 734 176,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 371,00	718 614,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	618 323,00	693 057,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 775,00	65 152,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 524,00	125 353,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	30 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	100 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 290,00	114 290,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	16 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	27 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	59 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290,00	290,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 024 184,55	2 263 789,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 998 190,55	2 189 502,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 994,00	74 287,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 782 212,00	7 758 279,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 609,00	5 441 360,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 609,00	5 441 360,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 122,00	2 046 640,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 122,00	2 046 640,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	99 400,00	65 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 221,00	40 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 179,00	25 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 081,00	205 279,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 081,00	205 279,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 452 201,02	289 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	537 556,02	142 800,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 456,02	2 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 100,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00	0,00

80104		<b>Przedszkola</b>	220 432,00	121 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00	0,00	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	29 552,00	25 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	29 552,00	25 200,00	0,00
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	660 143,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 543,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 600,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	400 000,00	0,00	0,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	400 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	323 238,00	316 200,00	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	7 738,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 738,00	6 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	132 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	132 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	89 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	89 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 700,00	52 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00	52 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	37 200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	37 200,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	75 000,00	0,00	0,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	75 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	58 765,00	0,00	0,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	58 765,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	122 050,00	29 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 050,00	29 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	29 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 127 611,00</b>	<b>1 521 100,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 100,00	165 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	146 000,00	165 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 102 100,00	1 101 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	253 560,00	250 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253 560,00	250 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 851,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 851,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297 979,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 297 979,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 297 979,00
<b>Razem:</b>			<b>28 666 273,67</b>	<b>19 399 811,00</b>	<b>13 070 424,00</b>

## DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 695,16	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 222 695,16	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 695,16	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 428,00	40 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 428,00	40 700,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 428,00	40 700,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	1 065,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	1 065,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919,00	1 065,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	50 000,00	0,00

75495		Pozostała działalność	280 000,00	50 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 000,00	50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 190,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 190,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 548,33	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 548,33	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 548,33	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	532 872,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	532 872,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 872,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 727,14	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 042 727,14	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 042 727,14	0,00	0,00
855		Rodzina	3 160 116,70	1 578 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 532 200,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 532 200,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 000,00	1 557 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598 000,00	1 557 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,70	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,70	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00	21 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 700,00	21 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 290 496,33</b>	<b>1 669 765,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody bieżące 21 069 576 zł, w tym środki z UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) 70 000 zł

Dochody majątkowe 13 070 424 zł, w tym

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11 870 424 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 1 200 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Puńsk z dnia....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

## WYDATKI WG POROZUMIEŃ JST:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 710,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 710,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 710,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881,00	3 880,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 881,00	3 880,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 881,00	3 880,00	0,00
<b>Razem:</b>				63 591,00	3 880,00	0,00

## WYDATKI WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 661,00	19 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	14 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	14 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 092 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 161,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 161,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 832,00	560 400,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	622 832,00	560 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 552,00	140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 880,00	180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	200 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	140 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 015 744,00	336 000,00	8 168 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 000,00	0,00	266 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	266 500,00

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 663 744,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>7 902 000,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	200 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 444,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 280,00	0,00	384 555,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 220,00	0,00	7 517 445,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 449,39</b>	<b>158 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 449,39</b>	<b>147 950,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 999,39	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>46 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	30 000,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 752 114,51</b>	<b>3 476 546,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 030,00</b>	<b>136 086,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 298,00	94 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 582,00	8 560,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	19 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 722 384,51</b>	<b>3 132 120,00</b>	<b>55 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 852,51	1 900 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 400,00	130 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	60 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	330 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	45 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	200 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 230,00	49 550,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 070,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	175 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 450,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 152,00	64 650,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>829 700,00</b>	<b>158 940,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	740,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	106,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	71,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 773,00	4 310,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 182,00	2 873,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	50 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00	30 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 891,00	5 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 670,00	3 500,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	120,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	200,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 582,00</b>	<b>84 872,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128 082,00</b>	<b>84 872,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712,00	23 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	1 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	4 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 440,00	4 440,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>844 331,51</b>	<b>1 056 924,00</b>	<b>0,00</b>



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	844 331,51	1 056 924,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 331,51	1 056 924,00	0,00
758		Różne rozliczenia	49 500,00	74 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 500,00	74 600,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 500,00	74 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 638 249,00	8 972 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 226 498,00	5 558 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	219 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 074,00	410 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 200,00	650 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	84 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 702,00	335 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	60 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	73 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 478,00	169 300,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 407,00	3 220 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 037,00	283 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 318,00	35 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 518,00	30 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 525 432,00	1 536 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	37 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 432,00	417 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 068,00	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	170 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	21 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	50 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 049,00	41 500,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 100,00	580 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 708,00	46 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>344 024,00</b>	<b>326 885,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	50 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	685,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 392,00	220 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 608,00	20 000,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>575 325,00</b>	<b>626 715,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 045,00	340 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 955,00	26 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	70 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00	6 000,00	0,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>765 544,00</b>	<b>745 500,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	38 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 265,00	23 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 810,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	95 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	8 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	3 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	235,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 946,00	26 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	510 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 320,00	33 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 100,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 708,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,25	4 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,39	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 029,00	75 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 033,36	18 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 803,36</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 803,36</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 503,36	25 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 009,00</b>	<b>746 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	112 000,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 738,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 738,00	6 000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 200,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	155 200,00	152 000,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	89 000,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>324 071,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 406,00	236 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 502,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 796,00	40 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	6 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	62 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>65 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 200,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 100,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 500,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 770,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 000,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 730,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 730,00	25 000,00	0,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 282 414,90</b>	<b>1 641 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>527 242,00</b>	<b>231 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 166,00	100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	141 656,00	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	5 090,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	5 443,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>243 428,90</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 032,37	150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 396,53	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>164 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	544,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 675 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>770 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	650 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	150 000,00	0,00

92195		Pozostała działalność	570 000,00	0,00	5 675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	1 377 021,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 297 979,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 600,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>28 512 935,67</b>	<b>18 120 792,00</b>	<b>13 928 500,00</b>

## WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 222 695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Pozostała działalność	1 222 695,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 092,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,96	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 720,75	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 428,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 428,00	40 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	34 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	840,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>919,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	1 065,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	880,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	151,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	34,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	229 568,00	50 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,22	900,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,49	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 548,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,27	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 320,06	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 432,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 181,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	0,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	522 424,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 042 727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 982 821,77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 782,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,71	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 160 116,70</b>	<b>1 578 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 532 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 160,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,38	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,17	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 856,00	1 418 650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 709,00	36 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	101 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,70	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 700,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	21 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 288 306,33</b>	<b>1 669 765,00</b>	<b>0,00</b>

I. Wydatki bieżące 19 794 437 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 581 885 zł
- \* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 050 558 zł
- \* Dotacje na zadania bieżące 807 480 zł
- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 206 650 zł
- \* Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 90 940 zł
- \* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -

\* Wydatki na obsługę długu 1 056 924 zł

II. Wydatki majątkowe 13 928 500 zł w tym:

\* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 55 000 zł

\* zakup i objęcie akcji i udziałów -

\* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

**Wójt Gminy**

**Witold Liszkowski**



**Załącznik Nr 3 do Uchwały .....**  
**Rady Gminy Puńsk z dnia .....**  
**w sprawie budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Zadania inwestycyjne w 2023r.</b>						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	3 000 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050 6370	II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”	4 902 000 zł	UG Puńsk
3.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina -serwerownia	55 000 zł	UG Puńsk
4.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	30 000 zł	UG Puńsk
5.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	5 675 000 zł	UG Puńsk
<b>Ogółem</b>					<b>13 662 000 zł</b>	<b>x</b>

**Wojt Gminy**  
  
**Witold Liszkowski**



**Załącznik Nr 4 do Uchwały .....**  
**Rady Gminy Puńsk z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 2023 rok	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	55 000 zł	0,00 zł	55 000 zł
<b>Program:</b>		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</i>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	55 000 zł	0,00 zł	55 000 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	90 940 zł	8 384 zł	82 556 zł
<b>Program:</b>		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</i>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	70 000 zł	0,00 zł	70 000 zł
<b>Program:</b>		<i>Program Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska</i>				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	20 940 zł	8 384 zł	12 556 zł

**Wójt Gminy**  
**Witold Liszkowski**



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Puńsk z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

<b>Lp.</b>		<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>91 937,-</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	91 937,-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>509 000,-</b>
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	509 000,-

**Wójt Gminy**

**Witold Liszkowski**



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Puńsk z dnia ...  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dotacje</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Celowa</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>			
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
854	85404	2310	<b>Miasto Suwałki</b>		3 880,-
855	85516	2310	<b>Miasto Sejny</b>		3 600,-
921	92109	2480	<b>Dom Kultury Litewskiej</b>	650 000,-	
	92116	2480	<b>Biblioteka Publiczna</b>	150 000,-	
<b>Razem:</b>				<b>800 000,00</b>	<b>7 480,00</b>

Wójt Gminy

  
Witold Liszkowski





## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

Plan dochodów na 2023 rok ustalono na kwotę 34 140 000 zł, z tego dochody bieżące 21 069 576 zł, dochody majątkowe – 13 070 424 zł.

Subwencje na 2023 rok zaplanowane w wysokości 7 693 279 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 1 963 900 zł. W 2023 roku w dochodach przewidujemy otrzymanie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 70 000 zł.

**Dochody majątkowe:** na 2023 rok ujęto w kwocie 13 070 424 zł. Powyższa kwota składa się z następujących pozycji:

- Polski Ład „Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki” – 2 850 000 zł
- „Polski Ład - „Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku” – 4 297 979 zł
- II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II”; „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule”; „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce” - 4 667 445 zł
- Cyfrowa Gmina -serwerownia – 55 000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 1 200 000zł – sprzedaż działek gminnych nad jeziorem Boksze.

### **Dochody własne**

**W rolnictwie i łowiectwie** ujęto dochody z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 5 000 zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** wpływy z usług w dostarczaniu wody 930 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 2 500 zł.

**Drogi publiczne gminne** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ujęto 20 000 zł -dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Infrastruktura telekomunikacyjna-** wpływy z różnych opłat 5 170 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa:**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- |          |   |
|----------|---|
| 13 475,- | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,                        |
| 70 000,- | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, |
| 80 000,- | wpływy z usług  |
| 300,-    | pozostałe odsetki   |
| 1 000,-  | wpływy z różnych dochodów.  |

##### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

- |          |   |
|----------|---|
| 20 000,- | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, |
| 79 093,- | wpływy z usług  |
| 100,-    | pozostałe odsetki   |

#### **Pozostała działalność**

1 000,- wpływy z usług.

**W zadaniach z zakresu geodezji** wpływy z różnych dochodów ujęto w kwocie 5 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów w **administracji publicznej** 100 000 zł. Dotacje celowe w ramach UE 70 000 – Cyfrowa gmina – serwerownia UG

W **pozostalej działalności administracji publicznej** – 10 000 zł wpływy z otrzymanych darowizn.

#### **Wpływy z podatków:**

Stawki podatku od nieruchomości średnio wzrosły o 12% w porównaniu do 2022 r. Wpływy z tego tytułu będą wyższe.

Podatek rolny- nie obniżono średniej ceny skupu żyta z uwagi na niewielki wzrost ceny ustawowej żyta, za 1 kwintal wyniesie 74,05 zł. Cena żyta do ustalania podatku rolnego wzrosła o 12,57 zł w porównaniu do 2022 r. Wzrost stawki podatku rolnego o 20 %. Wpływy z tego podatku w 2023 roku nie wzrosną z uwagi na liczne ulgi inwestycyjne przysługujące podatnikom podatku rolnego.

Podatek leśny - naliczono nową stawkę maksymalną, ustawową, z której wpływy będą o 52% wyższe w porównaniu do 2022 r. z uwagi na wzrost ceny sprzedaży drewna (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS).

Stawki od środków transportowych zwaloryzowano o 5,44%, wpływy zwiększą się z uwagi na wzrost liczby podatników.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 1 000 zł

Wpływy z podatków od osób prawnych wynoszą:

- |   |              |
|---|--------------|
| • podatek od nieruchomości                      | 3 124 184 zł |
| • podatek rolny                                 | 1 108 zł     |
| • podatek leśny                                 | 34 364 zł    |
| • podatek od środków transportowych             | 790 483 zł   |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 zł     |
| • wpływy z odsetek                              | 1 200 zł     |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- |   |            |
|---|------------|
| • podatek od nieruchomości                      | 718 614 zł |
| • podatek rolny                                 | 693 057 zł |
| • podatek leśny                                 | 65 152 zł  |
| • podatek od środków transportowych             | 125 353 zł |
| • wpływy z podatku od spadków i darowizn        | 30 000 zł  |
| • podatek od posiadania psów                    | 1 000 zł   |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000 zł |
| • wpływy z odsetek                              | 1 000 zł   |

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- |  |           |
|--|-----------|
| • wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16 000 zł |
| • wpływy z opłaty skarbowej  | 12 000 zł |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 27 000 zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 59 000 zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (służebność gruntowa)              | 290 zł    |

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 189 502 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 74 287 zł

**Różne rozliczenia:**

- część oświatowa subwencji 5 441 360 zł
- część wyrównawcza subwencji 2 046 640 zł
- część równoważąca subwencji 205 279 zł

**Różne rozliczenia finansowe:**

- wpływy z pozostałych odsetek 40 000 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 25 000 zł

**Oświata i wychowanie:**

- szkoły podstawowe:

- 2 500 zł wpływy z najmu
- 140 000,- wpływy z usług
- 300,- wpływy z pozostałych odsetek

- przedszkola:

- 15 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 60 000 zł wpływy za wyżywienie w przedszkolu
- 3 800 zł wpływy z usług
- 200,- wpływy z pozostałych odsetek
- 42 000 zł wpływy z różnych dochodów

- dowożenie uczniów:

- 25 200 zł wpływy z usług

**Pomoc społeczna:**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

6 000,- dotacja celowa

Zasiłki i pomoc w naturze

132 000,- dotacja celowa

Zasiłki stałe:

89 000,- dotacja celowa

Ośrodki pomocy społecznej:

52 000,- dotacja celowa na utrzymanie GOPS

Pomoc w zakresie dożywiania

37 200,- dotacja celowa na dożywianie uczniów

**Rodzina:**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

29 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

165.000,- wpływy z usług gospodarki ściekowej,  
100,- pozostałe odsetki

**Gospodarka odpadami:**

1 100 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat oraz 1 000 zł wpływy z pozostałych odsetek  
100 zł pozostałe odsetki

**Oczyszczanie miast i wsi:**

250 000 zł wpływy z różnych dochodów,

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpływy z różnych dochodów przyjęto w kwocie 5 000

**Dochody zlecone****Administracja publiczna:**

40 700,- dotacja celowa z budżetu państwa

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:**

1 065,- dotacja celowa z budżetu państwa

**Bezpieczeństwo publiczne:**

50 000 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

**Rodzina:**

W świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 1 557 000 zł.

21 000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

**Dochody zlecone razem: 1 669 765 zł****Dochody własne razem: 32 470 235 zł z tego:**

- majątkowe - 13 070 424 zł

- bieżące - 19 399 781 zł

**Dochody ogółem: 34 140 000 zł**

**Plan wydatków na 2023 rok wynosi 33 722 937 zł, z tego bieżące w wysokości 19 794 437 zł i majątkowe 13 928 500 zł.**

W 2023 roku gmina udzieli dotacji podmiotowych:

650 000 zł Dom Kultury Litewskiej,

150 000 zł Biblioteki publiczne.

W planie wydatków ujęto kwotę 59.000,- z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwotę 58 000,-. Na przeciwdziałanie narkomanii określonej w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii – kwotę 1 000,-.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 33 800,- oraz rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 40 800,-.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

**Wydatki wg porozumień z JST:**

**Edukacyjna opieka wychowawcza:**

3 880 zł – dotacja celowa przekazana dla Miasta Suwałki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

**Wydatki własne:**

**Rolnictwo i łowiectwo** – Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 14 000 zł. W pozostałej działalności ujęto wydatki na nagrody konkursowe 2 000 zł, na zakup usług pozostałych ujęto 1 000 zł oraz na zakup materiałów 2 000 zł.

**Dostarczanie wody**- ujęto wydatki na kwotę 560 400 zł: na zakupy 140 000 zł, zakup energii 180 000 zł, usuwanie awarii wodociągowych oraz pozostałe zakupy 200 000zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 400 zł, różne opłaty i składki 40 000 zł.

**Transport i łączność**- ujęto wydatki na utrzymanie dróg gminnych 336 000 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa:**

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:** – ujęto wydatki w kwocie 147 950 zł na utrzymanie lokali użytkowych oraz mienia komunalnego.

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - ujęto wydatki w kwocie 11 000 zł na utrzymanie lokali mieszkalnych.

**Działalność usługowa** – plany zagospodarowania przestrzennego ujęto w kwocie 30 000 zł oraz zadania z zakresu geodezji 10 000 zł.

**Administracja publiczna:**

Na utrzymanie **administracji rządowej** ze środków własnych ujęto kwotę 136 086 zł zł

Wydatki  **rady gminy** w kwocie 41 400 zł

Wydatki  **administracji Urzędu Gminy** 3 132 120 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 roku w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki dot. pracowników: urzędu gminy, rozliczania wody, odprowadzania ścieków, palaczy czy pracowników zajmujących się oczyszczaniem miast i wsi.

Na **promocję gminy** wydzielono: 8 000 zł z tego 5 000,- na zakup materiałów i 3 000 zł na zakup usług.

Na **pozostałą działalność** ujęto kwotę 158 940 zł. – w tym rozdziale ujęte zostały wydatki za usługi publiczne, które przed zmianą klasyfikacji budżetowej były ujmowane w rozdziale 75023. Ujęte są również wydatki bieżące w kwocie 20 940 w ramach projektu . „Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą.

**Bezpieczeństwo publiczne:** wydzielono wydatki w kwocie 84 872 zł na utrzymanie OSP Puńsk i OSP Smolany.

**Wydatki na obsługę długu publicznego:** 1 056 924,-

**Rezerwa ogólna i celowa:** 74 600,-

**Oświata i wychowanie: 8 972 500,-**

-szkoły podstawowe	5 558 000 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800 zł
- przedszkole	1 536 000 zł
- świetlice szkolne	326 885 zł
-dowożenie uczniów	626 715 zł
- szkoły artystyczne	745 500 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100 zł
- pozostała działalność 135 500 zł, w tym ZFŚS emerytów nauczycieli 75 000 zł i wynagrodzenia bezosobowe 500,- stypendia dla klas pierwszych LO w Puńsku 30 000 zł i inne.	

**Ochrona zdrowia:**

- Zwalczanie narkomanii 1 000,-
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 000,-

**Pomoc społeczna: wydatki własne 746 500 zł, z tego:**

- 1 000,- wynagrodzenia bezosobowe w DPS
- 112 000,- zakup usług przez jst od innych jst w domach pomocy społecznej,
- 6 000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 152 000,- zasiłki i pomoc w naturze,
- 4 000,- dodatki mieszkaniowe,
- 89 000,- zasiłki stałe,
- 320 500,- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 62 000,- dożywianie uczniów.

**Rodzina:**

Wydzielono 20 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 3 500 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczące świadczeń wychowawczych oraz 20 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 6 000 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące świadczeń rodzinnych oraz FA. Na rodziny zastępcze ujęto kwotę 25 000 zł. Ujęto wydatki w kwocie 3 600 zł na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- 231 400,- koszt utrzymania oczyszczalni ścieków,
- 1 143 000,- gospodarka odpadami komunalnymi,
- 203 000,- oczyszczanie wsi i utrzymanie pracowników interwencyjnych,
- 4 000,- zakup usług pozostałych w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu
- 55 000,- oświetlenie ulic placów i dróg,
- 5 000,- pozostała działalność (usuwanie azbestu)

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- 650 000,- dotacja dla Domu Kultury Litewskiej,
- 150 000,- dotacja dla bibliotek,

**Wydatki własne ogółem 32 053 142,- w tym: majątkowe 13 928 500 zł, bieżące 18 124 642 zł.**

### Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na 2023 rok ujęto na kwotę 13 928 500 zł. powyższa kwota składa się z następujących zadań inwestycyjnych:

	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	3 000 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050 6370	II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”	4 902 000 zł	UG Puńsk
3.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina -serwerownia	55 000 zł	UG Puńsk
4.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	30 000 zł	UG Puńsk
5.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	5 675 000 zł	UG Puńsk

W 2023 roku Gmina Puńsk prześle dla Powiatu Sejneńskiego środki na dofinansowanie drogi powiatowej Sejwy - Widugiery - Sankury w kwocie 266 500 zł.

### Wydatki zlecone:

40 700,- wydatki na administrację rządową,

1 065,- wydatki na aktualizację spisu wyborców,

Bezpieczeństwo publiczne: pozostała działalność

50 000 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Rodzina:

- w świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 1 557 000 zł, którą również rozdysponowano na odpowiednie paragrafy wydatków.

21 000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Wydatki zlecone razem 1 669 765 zł**

**Wydatki ogółem: 33 722 937 zł w tym:**

- bieżące 19 794 437 zł

- majątkowe 13 928 500 zł

**Plan rozchodów obejmuje:**

- spłata pożyczki Mikołowski Bank Spółdzielczy 161 000 zł

- spłata pożyczki Bank Spółdzielczy w Szczytnie 348 000 zł

**Plan przychodów - spłata udzielonej dla OSP pożyczki w 2022 roku w kwocie 91 937 zł.**

**Wójt Gminy  
Witold Liszkowski**

