



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5991

UCHWAŁA NR XXXVIII/486/22 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220-223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21 231 952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **15 387 840,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5 844 112,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 585 552,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **16 517 640,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8 067 912,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **7 532 912,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **535 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **1 816 175,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3 917 400,00 zł**. Rozchody w wysokości **563 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 353 600,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **827 212,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 526 388,00 zł**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **60 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. Nr 1973 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 3 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 3 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. Nr 1297):

1) Dochody w wysokości 977 000 zł;

2) Wydatki w wysokości 977 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) Przychody w wysokości 532 594 zł,

2) Wydatki w wysokości 532 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1) Dochody w wysokości 3 800 000 zł,

2) Wydatki w wysokości 3 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **172 335,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **172 335,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 12.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **252 600 zł**; wydatki – **252 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Rezerwa ogólna wynosi **24 750 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **496 250 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 46 250 zł,

- na inwestycje 450 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,
 - b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
- a) Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) 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,
 - b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2024 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 850,00	23 850,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 850,00	23 850,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
		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	23 700,00	23 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
600			Transport i łączność	45 100,00	45 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	40 100,00	40 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 950,00	565 950,00	807 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 800,00	257 800,00	807 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	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	199 500,00	199 500,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00		7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00		800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 150,00	308 150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	
	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	177 750,00	177 750,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 400,00	23 400,00	
710		Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	36 000,00	36 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	
750		Administracja publiczna	1 299 234,00	100 990,00	1 198 244,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 990,00	36 990,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 990,00	36 990,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 262 244,00	64 000,00	1 198 244,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	
	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	32 500,00	32 500,00	
	6257	Dotacje celowe 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	1 198 244,00		1 198 244,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	740,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,00	740,00	
752		Obrona narodowa	550,00	550,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	939 250,00	939 250,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 000,00	733 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	74 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 000,00	1 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	30 000,00	30 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	105 000,00	105 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 510,00	1 950 510,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 870,00	1 927 870,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 640,00	22 640,00	
758		Różne rozliczenia	9 489 446,00	5 689 446,00	3 800 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 490 654,00	2 490 654,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 654,00	2 490 654,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 105 721,00	3 105 721,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 721,00	3 105 721,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00		3 800 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 671,00	78 671,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 671,00	78 671,00	
801		Oświata i wychowanie	250,00	250,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	250,00	250,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	64,00	64,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	64,00	64,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,00	64,00	

852		Pomoc społeczna	550 757,00	550 757,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 392,00	32 392,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 392,00	32 392,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 192,00	126 192,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 192,00	126 192,00	
	85216	Zasiłki stałe	218 094,00	218 094,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 094,00	218 094,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 170,00	99 170,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	2 581,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00	96 589,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 509,00	67 509,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 509,00	67 509,00	
855		Rodzina	2 227 233,00	2 227 233,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 179,00	2 168 179,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 152 679,00	2 152 679,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129,00	129,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 925,00	58 925,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 925,00	58 925,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 250,00	1 149 950,00	300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	982 000,00	982 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 000,00	977 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
90095		Pozostała działalność	95 250,00	94 950,00	300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 950,00	84 950,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 568,00	0,00	38 568,00
	92195	Pozostała działalność	38 568,00	0,00	38 568,00
	6257	Dotacje celowe 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	38 568,00		38 568,00
Dochody ogółem:			21 231 952,00	15 387 840,00	5 844 112,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
710		Działalność usługowa		66 752,00	66 752,00	5 000,00	61 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		43 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
	71035	Cmentarze		23 752,00	23 752,00	0,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4260	Zakup energii	własne	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	3 252,00	3 252,00		3 252,00									
750		Administracja publiczna		4 181 620,00	2 771 726,00	1 805 327,00	674 052,00	630,00	153 000,00	138 717,00	0,00	0,00	1 409 894,00	1 409 894,00	1 398 894,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		176 310,00	176 310,00	157 640,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	90 000,00	90 000,00	90 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	36 990,00	36 990,00	36 990,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	21 500,00	21 500,00	21 500,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 100,00	1 100,00	1 100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	700,00	700,00		700,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	400,00	400,00		400,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	2 550,00	2 550,00		2 550,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	800,00	800,00		800,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	50,00	50,00	50,00										
	75018	Urzędy marszałkowskie		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z JST	630,00	630,00			630,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 320,00	163 320,00	0,00	13 320,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	150 000,00	150 000,00				150 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	9 200,00	9 200,00		9 200,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	400,00	400,00		400,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 414 643,00	2 004 749,00	1 638 687,00	330 562,00	0,00	3 000,00	32 500,00	0,00	0,00	1 409 894,00	1 409 894,00	1 398 894,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	3 000,00	3 000,00				3 000,00							

	4300	Zakup usług pozostałych	własne	500,00	500,00		500,00									
75495		Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
757		Obsługa długu publicznego		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odstetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	własne	190 000,00	190 000,00							190 000,00				
758		Różne rozliczenia		561 000,00	111 000,00	0,00	71 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	własne	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		521 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	własne	71 000,00	71 000,00			71 000,00								
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	własne	450 000,00									450 000,00	450 000,00		
801		Oświata i wychowanie		4 498 188,00	4 498 188,00	3 625 020,00	746 368,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 921 370,00	2 921 370,00	2 347 800,00	478 570,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	95 000,00	95 000,00				95 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	450 000,00	450 000,00	450 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	340 000,00	340 000,00	340 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	37 000,00	37 000,00	37 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	800,00	800,00	800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
	4260	Zakup energii	własne	230 000,00	230 000,00			230 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 800,00	2 800,00			2 800,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	35 000,00	35 000,00			35 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	4 300,00	4 300,00			4 300,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	700,00	700,00			700,00								

4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00		500,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	6 499,00	6 499,00		6 499,00									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	10,00	10,00	10,00										
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	własne	137 000,00	137 000,00	137 000,00										
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
80113	Dowożenie uczniów do szkół		114 700,00	114 700,00	19 200,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	18 500,00	18 500,00	18 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	własne	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
4430	Różne opłaty i składki	własne	500,00	500,00		500,00									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	700,00	700,00	700,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 016,00	16 016,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	4 110,00	4 110,00		4 110,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	11 906,00	11 906,00		11 906,00									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		135 836,00	135 836,00	127 310,00	8 226,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	300,00	300,00				300,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00		500,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	400,00	400,00		400,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	3 326,00	3 326,00		3 326,00									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	10,00	10,00	10,00										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		137 800,00	137 800,00	137 800,00	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	własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 800,00	2 800,00	2 800,00										
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	własne	115 000,00	115 000,00	115 000,00										
851	Ochrona zdrowia		295 104,00	57 454,00	3 760,00	36 894,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	237 650,00	237 650,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 000,00	49 000,00	3 760,00	28 440,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	16 800,00	16 800,00				16 800,00							

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	360,00	360,00	360,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	400,00	400,00	400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 320,00	15 320,00		15 320,00									
4270	Zakup usług remontowych	własne	300,00	300,00		300,00									
4300	Zakup usług pozostałych	własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	420,00	420,00		420,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	100,00	100,00		100,00									
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	własne	5 000,00								5 000,00	5 000,00			
85195	Pozostała działalność		235 104,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 650,00	232 650,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecane	4,00	4,00		4,00									
4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	zlecane	60,00	60,00		60,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	390,00	390,00		390,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	232 650,00									232 650,00	232 650,00		
852	Pomoc społeczna		1 931 514,00	1 931 514,00	796 750,00	504 530,00	0,00	630 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	700,00	700,00		700,00									
4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 120,00	3 120,00		3 120,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 980,00	37 980,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	37 980,00	37 980,00		37 980,00									
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		184 192,00	184 192,00	0,00	3 000,00	0,00	181 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	własne	181 192,00	181 192,00				181 192,00							
4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 800,00	120 800,00	0,00	800,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	własne	120 000,00	120 000,00				120 000,00							

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	800,00	800,00		800,00									
85216	Zasilki stałe		224 197,00	224 197,00	0,00	0,00	0,00	224 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	własne	224 197,00	224 197,00				224 197,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		657 533,00	657 533,00	579 800,00	72 197,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
3110	Świadczenia społeczne	zlecone	2 536,00	2 536,00				2 536,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	445 000,00	445 000,00	445 000,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	33 800,00	33 800,00	33 800,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	82 000,00	82 000,00	82 000,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	45,00	45,00			45,00								
4260	Zakup energii	własne	11 150,00	11 150,00			11 150,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	800,00	800,00			800,00								
4300	Zakup usług pozostałych	własne	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	2 040,00	2 040,00			2 040,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
4430	Różne opłaty i składki	własne	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	10 534,00	10 534,00			10 534,00								
4480	Podatek od nieruchomości	własne	600,00	600,00			600,00								
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	528,00	528,00			528,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	1 500,00	1 500,00			1 500,00								
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		154 035,00	154 035,00	147 685,00	4 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 500,00	1 500,00				1 500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	115 000,00	115 000,00	115 000,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	7 185,00	7 185,00	7 185,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	150,00	150,00			150,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00			500,00								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
90013		Schroniska dla zwierząt		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		445 500,00	434 500,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	16 500,00	16 500,00		16 500,00									
	4260	Zakup energii	własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	403 000,00	403 000,00		403 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	11 000,00								11 000,00	11 000,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	39 500,00	39 500,00		39 500,00									
90095		Pozostała działalność		5 427 619,00	816 819,00	482 939,00	326 880,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 800,00	4 610 800,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	7 000,00	7 000,00				7 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	375 700,00	375 700,00	375 700,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	23 500,00	23 500,00	23 500,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	70 121,00	70 121,00	70 121,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	10 018,00	10 018,00	10 018,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	123 193,50	123 193,50		123 193,50									
	4260	Zakup energii	własne	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	własne	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 650,00	2 650,00		2 650,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	33 917,50	33 917,50		33 917,50									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	5 020,00	5 020,00		5 020,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	400,00	400,00		400,00									
	4430	Różne opłaty i składki	własne	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	699,00	699,00		699,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	100,00	100,00	100,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	798 300,00								798 300,00	798 300,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	12 500,00								12 500,00	12 500,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	własne	3 800 000,00								3 800 000,00	3 800 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 731 368,00	602 800,00	0,00	11 000,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	1 128 568,00	1 128 568,00	78 568,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		589 800,00	589 800,00	0,00	0,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	589 800,00	589 800,00			589 800,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	92195	Pozostała działalność		1 139 568,00	11 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 568,00	1 128 568,00	78 568,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	1 050 000,00								1 050 000,00	1 050 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	38 568,00								38 568,00	38 568,00	38 568,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	40 000,00								40 000,00	40 000,00	40 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport		153 149,00	153 149,00	65 250,00	54 899,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		107 649,00	107 649,00	65 250,00	42 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	53 500,00	53 500,00	53 500,00									
	4090	Honoraria	własne	50,00	50,00	50,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	9 200,00	9 200,00	9 200,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 400,00	1 400,00	1 400,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
	4260	Zakup energii	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	699,00	699,00		699,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	100,00	100,00	100,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 500,00	45 500,00	0,00	12 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	33 000,00	33 000,00			33 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	7 500,00	7 500,00		7 500,00								

4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
Wydatki ogółem:			24 585 552,00	16 517 640,00	7 031 704,61	5 174 093,39	676 430,00	3 106 699,00	338 713,00	0,00	190 000,00	8 067 912,00	8 067 912,00	1 477 462,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	11 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 138 244					
			6059		200 650					
3	750	75023	6057	Dostępny samorząd - granty	50 568					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6059		9 432					
4	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy wraz z badaniem wody, klimatu i borowiny	127 650					Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork - budowa tężni	105 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miasta Fromborka	100 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bogdany		11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem	600 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6370		3 800 000					

9	900	90095	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów ciepłych na terenie miasta i gminy Frombork	85 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno	95 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6050	Budowa wiat na odpady w miejscowości Biedkowo		18 300	18 300					Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Jędrychowo		12 500	12 500					Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	1 000 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku		50 000	50 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	921	92195	6057	Poznaj nasze miasto i naszą historię		38 568				38 568		Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6059			40 000	40 000					
Ogółem					7 362 544,00	170 368,00	131 800,00	0,00	0,00	38 568,00		x

* Poz. 13 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	36 990,00						
750	75011	4010		36 990,00	36 990,00	36 990,00			
751	75101	2010	740,00						
751	75101	4010		370,00	370,00	370,00			
751	75101	4110		63,61	63,61	63,61			
751	75101	4210		306,39	306,39		306,39		
752	75212	2010	550,00						
752	75212	4410		150,00	150,00		150,00		
752	75212	4700		400,00	400,00		400,00		
851	85195	2010	64,00						
851	85195	4210		4,00	4,00		4,00		
851	85195	4300		60,00	60,00		60,00		
852	85219	201	2 581,00						
852	85219	3110		2 536,00	2 536,00			2 536,00	
852	85219	4210		45,00	45,00		45,00		

855	85502	2010	2 152 679,00						
855	85502	3110		2 090 715,00	2 090 715,00			2 090 715,00	
855	85502	4010		42 475,00	42 475,00	42 475,00			
855	85502	4040		2 913,00	2 913,00	2 913,00			
855	85502	4110		7 398,00	7 398,00	7 398,00			
855	85502	4120		1 053,00	1 053,00	1 053,00			
855	85502	4210		3 300,00	3 300,00		3 300,00		
855	85502	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
855	85502	4410		500,00	500,00		500,00		
855	85502	4440		830,00	830,00		830,00		
855	85502	4610		50,00	50,00		50,00		
855	85502	4700		800,00	800,00		800,00		
855	85502	4710		645,00	645,00	645,00			
855	85503	2010	129,00						
855	85503	4210		129,00	129,00				
855	85513	2010	58 925,00						
855	85513	4130		58 925,00	58 925,00		58 925,00		
Ogółem			2 252 658,00	2 252 658,00	2 252 658,00	91 907,61	67 370,39	2 093 251,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		30 000,00					30 000,00
600	60014	6300		30 000,00					30 000,00
750	75018	2710		630,00	630,00			630,00	
Ogółem			0,00	60 630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	60 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1 + A2)		21 231 952,00
A1.	Dochody bieżące		15 387 840,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		5 844 112,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		800 300,00
B.	WYDATKI OGÓLEM (B1 + B2)		24 585 552,00
B1.	Wydatki bieżące		16 517 640,00
B2.	Wydatki majątkowe		8 067 912,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-3 353 600,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-1 129 800,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		3 353 600,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 917 400,00
D11.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		
D111.	kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		
D12.	pożyczki		
D13.	emisja papierów wartościowych		
D14.	spłata udzielonych pożyczek		
D15.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2 526 388,00
D15a	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	827 212,00
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	563 800,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D18.	inne źródła		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		563 800,00
D21.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	563 800,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		177 676,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905	532 594,00						
921	92195	6050		532 594,00					532 594,00
Ogółem			532 594,00	532 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 594,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75816	6370	3 800 000,00						
900	90095	6370		3 800 000,00					3 800 000,00
Ogółem			3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOLECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	15 378,84
2.	Sołectwo Biedkowo	19 823,89
3.	Sołectwo Bogdany	20 488,09
4.	Sołectwo Drewnowo	14 970,10
5.	Sołectwo Jędrychowo	16 758,34
6.	Sołectwo Krzywiec	11 751,28
7.	Sołectwo Krzyżewo	14 408,09
8.	Sołectwo Narusa	16 962,71
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	11 904,55
10.	Sołectwo Ronin	12 517,66
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	17 371,45
	Ogółem	172 335,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		589 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
7	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			2 000
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			33 000
Ogółem					0	589 800	46 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVIII/486/22 z dnia 29.12.2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	252 600	252 600
	rozdział 80104	148 100	148 100
	rozdział 80148	104 500	104 500
	Ogółem	252 600	252 600