



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 129

UCHWAŁA NR BRM.0007.83.2022 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ornetą na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215,art.216 ust.2 , art.217, art.218, art.219 ust 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 , art. 231 ust.2, art. 235 , art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237 , art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Orneocie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **76.040.031,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 54.844.962,81 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.195.068,49 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **81.109.289,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.436.208,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.673.080,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22.655.080,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **18.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.502.708,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.069.258,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **200.000,00 zł.**, wolnymi środkami **200.000,00 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych – **4.314.778,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **354.480,00 zł**

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **7.049.258,00 zł**, rozchody w wysokości **1.980.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł** ,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **1.980.000,00 zł**.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **200.000,00 zł**

§ 6.1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119, z późn.zm.) w wysokości **94.295,00 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **250.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **304.470,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **39.825,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm):

- 1) dochody w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 23.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4.103.486,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4.103.486,00 zł.

§ 9.1 Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączna kwotę **397.347,70 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 385.347,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 12.000,00 zł po 3.000,00 zł dla każdego osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,

3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez przewodniczących osiedli planów finansowo – rzeczowych na 2023 r.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11.1 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 815.080,00 zł ; wydatki – 815.080,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Rezerwa ogólna wynosi 124.000,00 zł . Rezerwa celowa wynosi 176.000,00 zł z tego

- 164.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§ 13.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia,

- b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu nie powodujących likwidację zadania,
 - c) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków w ramach dochodów na wydzielonym rachunku.
- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) 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,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Uzar

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	140 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
750			Administracja publiczna	225 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 009 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 068 516,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 804,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 144 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 856,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 386 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 016,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 295,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 153 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 806 023,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 742,00
758			Różne rozliczenia	20 050 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 243 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 243 774,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 460 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 460 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 610,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 193,00
801			Oświata i wychowanie	52 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	49 790,00
852			Pomoc społeczna	3 652 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 619,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 546,00
	85216		Zasiłki stałe	705 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 130,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		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	2 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 010,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	362 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 982,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 713,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 713,81
	85395		Pozostała działalność	571 713,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 713,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00
		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	286 713,81
	855		Rodzina	6 769 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 655 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 103 486,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 000,00
		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	5 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	736 000,00
926			Kultura fizyczna	90 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				54 844 962,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 503,81
majątkowe				

600			Transport i łączność	13 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 810 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 495 992,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 992,35
	75095		Pozostała działalność	1 495 992,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 992,35
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 495 992,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 076,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 369 076,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 076,14

majątkowe razem:		21 195 068,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 992,35

Ogółem:		76 040 031,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 828 496,16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	428 512,73	331 755,04	331 755,04	26 200,00	305 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 757,69	96 757,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,04	56 555,04	56 555,04	0,00	56 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 757,69	96 757,69	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 318 676,00	1 394 274,00	149 274,00	9 700,00	139 574,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 402,00	5 924 402,00	830 552,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 676,00	931 274,00	111 274,00	9 700,00	101 574,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 402,00	874 402,00	830 552,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92	17 876,92	17 876,92	0,00	17 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 675,00	54 675,00	54 675,00	0,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 109 289,30	58 436 208,61	42 500 774,80	24 434 149,00	18 066 625,80	4 469 952,00	9 798 244,00	387 237,81	0,00	1 280 000,00	22 673 080,69	22 673 080,69	2 946 023,00	0,00	0,00	

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6370	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej . Nadzór inwestorski na zadaniu	2 003 500,00	2 000 000,00	40 000,00			1 960 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6370	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornećce. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu	7 500 000,00	7 500 000,00	400 000,00			7 100 000,00		
3	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa NR 1399N (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,00			4 750 000,00		
4	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Ornetka w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1 760 991,00	1 760 991,00	64 998,65	200 000,00			1 495 992,35	
5	750	75095	6057	Cyfrowa gmina	354 480,00	354 480,00					354 480,00	
6	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornećce ul. Zamkowa 26 (dz. nr 102, obręb Ornetka 3) Zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiary stolarki okiennej.	18 450,00	18 450,00	18 450,00					
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	96 757,69	96 757,69	96 757,69					
8				Chwałcin 12.000,00 zł								
9				Henrykowo 20.000,00 zł								
10				Kumajny 9.000,00 zł								
11				Karkajmy 12.530,29 zł								
12				Klusajny 8.000,00 zł								
13				Augustyny 4.227,40 zł								
14				Nowy Dwór 10.000,00 zł								
15				Osetnik 3.000,00 zł								
16	Wola Lipiecka 18.000,00 zł											
17	921	92109	6050/6057/6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Ornećce na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	2 506 598,92	874 402,00	863 850,00				10 552,00	
18	921	92120	6370	Rewitalizacja i rewitalizacja obiektów historycznych miasta Ornetka (w tym 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornećce, 2. Ratusz Miejski w Ornećce)	5 100 000,00	5 050 000,00	680 923,86			4 369 076,14		
Ogółem					24 340 777,61	22 655 080,69	2 414 980,20	200 000,00	18 179 076,14	1 861 024,35	-	

* Dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa

** Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneka	18 000,00
				Razem	18 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023								
								z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
								kredyt	obligacje	pozostałe**		pożyczki	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem wydatki majątkowe			2 115 471,00	264 998,65	1 850 472,35	2 115 471,00	264 998,65	200 000,00	-	64 998,65	1 850 472,35	-	-	1 850 472,35	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Ornata w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2														
	Razem wydatki:	x		1 760 991,00	264 998,65	1 495 992,35	1 760 991,00	264 998,65	200 000,00	-	64 998,65	1 495 992,35			1 495 992,35	
	2022		750.75095.6057.	-	-	-	1 760 991,00	264 998,65	200 000,00	-	64 998,65	1 495 992,35			1 495 992,35	
	2023		6059	1 760 991,00	264 998,65	1 495 992,35	1 760 991,00	264 998,65	200 000,00	-	64 998,65	1 495 992,35			1 495 992,35	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:	x		354 480,00	-	354 480,00	354 480,00	-	-	-	-	354 480,00			354 480,00	
	2022		750.75095.6057.	354 480,00	-	354 480,00	354 480,00	-	-	-	-	354 480,00			354 480,00	
	2023		6059	354 480,00	-	354 480,00	354 480,00	-	-	-	-	354 480,00			354 480,00	
2	Razem wydatki bieżące			237 029,88	39 709,49	197 320,39	387 237,81	60 170,42	-	-	60 170,42	328 067,39	-	-	328 067,39	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornećcu														
	Razem wydatki:	x		59 996,00	10 206,00	49 790,00	59 996,00	10 206,00			10 206,00	49 790,00			49 790,00	
	2023		801.80101.4247.4279.4307.4309	59 996,00	10 206,00	49 790,00	59 996,00	10 206,00			10 206,00	49 790,00			49 790,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Ornećcu														
	Razem wydatki:	x		809 868,19	121 600,00	688 268,19	237 254,80	40 528,00			40 528,00	196 726,80			196 726,80	
	2021		853.85395/5119/4017/4	83 203,20	19 664,00	63 539,20										
	2022		117/4127/4217/4227/43	489 410,19	61 408,00	428 002,19	237 254,80	40 528,00			40 528,00	196 726,80			196 726,80	
	2023		07	237 254,80	40 528,00	196 726,80										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Działający razem														
	Razem wydatki:	x		590 634,00	58 813,39	502 038,90	89 987,01	9 436,42			9 436,42	81 550,59			81 550,59	
	2021		853.85395/4017/4019/4	93 830,68	9 839,49	83 991,19										
	2022		117/4127/4217/4227/43	396 016,31	58 519,22	337 497,09	89 987,01	9 436,42			9 436,42	81 550,59			81 550,59	
	2023		7/4219/43007/4309	89 987,01	9 436,42	81 550,59										
Ogółem				2 352 500,88	304 708,14	2 047 792,74	2 502 708,81	325 169,07	200 000,00	-	125 169,07	2 178 539,74	-	-	-	2 178 539,74

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 29 grudnia 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	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tegoż			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa 2350	§
						w tym:	w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11	
750	75011		130 592,00	130 592,00	130 592,00	115 592,00	15 000,00			500,00	
		2010	130 592,00								
		4010		115 592,00	115 592,00	115 592,00					
		4040		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
751			2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 068,00	353,00				
	75101		2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 068,00	353,00				
		2010	2 421,00								
		4010		2 068,00	2 068,00	2 068,00					
		4110		353,00	353,00		353,00				
852			1 069 813,00	1 069 813,00	1 069 813,00	8 720,00	-	2 713,00	-	-	
	85203		1 058 076,00	1 058 076,00	1 058 076,00						
		2010	1 058 076,00								
		2820		1 058 076,00	1 058 076,00						
	85219		2 755,00	2 755,00	2 755,00			2 713,00			
		2010	2 755,00								
		3030		2 713,00	2 713,00			2 713,00			
		4210		42,00	42,00						
	85228		8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 720,00					
		2010	8 982,00								
		4170		8 720,00	8 720,00	8 720,00					
		4210		262,00	262,00						
855			6 709 542,00	6 709 542,00	6 709 542,00	136 913,00	31 381,00	6 403 013,00	-	253 097,00	
	85502		6 595 765,00	6 595 765,00	6 595 765,00	136 528,00	31 381,00	6 403 013,00		253 097,00	
		2010	6 595 765,00								
		3020		600,00	600,00			600,00			
		3110		6 402 413,00	6 402 413,00			6 402 413,00			
		4010		128 157,00	128 157,00	128 157,00					
		4040		8 371,00	8 371,00	8 371,00					
		4110		27 519,00	27 519,00		27 519,00				
		4120		3 862,00	3 862,00		3 862,00				
		4210		3 124,00	3 124,00						
		4280		300,00	300,00						
		4300		14 800,00	14 800,00						
		4360		1 200,00	1 200,00						
		4410		100,00	100,00						
		4430		300,00	300,00						
		4440		4 019,00	4 019,00						
		4700		1 000,00	1 000,00						
	85503		385,00	385,00	385,00	385,00					
		2010	385,00	385,00	385,00						
		4010		385,00	385,00	385,00					
	85513		113 392,00	113 392,00	113 392,00						
		2010	113 392,00								
		4130		113 392,00	113 392,00						
			7 912 368,00	7 912 368,00	7 912 368,00	263 293,00	46 734,00	6 405 726,00	-	253 597,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 29 grudnia 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	§*	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
600	60013	2330	40 000,00						
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75075	2330	60 000,00						
750	75058	2710		2 200,00	2 200,00				
801	80101	2320		165 072,00	165 072,00			165 072,00	
Ogółem			100 000,00	169 763,00	169 763,00	-	-	167 563,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 040 031,30
2.	Planowane wydatki		81 109 289,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 069 258,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 069 258,00
Przychody ogółem:			7 049 258,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	354 480,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 180 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 314 778,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem :			1 980 000,00
1.	Splaty kredytów w tym	§ 992	1 980 000,00
1.1.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ormecie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Augustyny	13 227,40
2	Bażyny	26 932,90
3	Biały Dwór	16 945,95
4	Bogatyńskie	15 033,55
5	Chwałęcín	14 130,48
6	Dąbrówka	20 611,37
7	Drwęczo	15 724,14
8	Henrykowo	27 782,86
9	Karbowo	17 477,17
10	Karkajny	17 530,29
11	Klusajny	16 042,87
12	Krosno	19 389,57
13	Krzykały	15 352,29
14	Kumajny	14 396,09
15	Miłkowo	19 336,44
16	Mingajny	21 408,21
17	Nowy Dwór	16 839,71
18	Opin	22 205,04
19	Osetnik	14 980,43
20	Wojciechowo	19 495,81
21	Wola Lipecka	20 505,13
Razem		385 347,70
Osiedla		
1	Osiedle Nr 1	3 000,00
2	Osiedle Nr 2	3 000,00
3	Osiedle Nr 3	3 000,00
4	Osiedle Nr 4	3 000,00
Razem		12 000,00
OGÓŁEM		397 347,70

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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		92109		Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		820 000,00	
2	921	92116	2480				400 000,00
Razem						1 220 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocje zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				20 000,00
2	750	75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			44 000,00
3		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			7 000,00
4	900	90002	2820	Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze			5 000,00
5	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		362 000,00	
		80106	2540			80 000,00	
6		85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 058 076,00
7	852	85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 250 000,00
8	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornecie			47 113,00
10			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			140 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelnictwa sportowego			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu boks			5 000,00
15	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Sanktuarium w Krośnie - 5 000zł, Kościół Mingajny 15.000,00 zł,Kościół Bażyny - 5.000,00)			25 000,00
Razem						442 000,00	2 638 189,00
OGÓLEM						1 662 000,00	2 638 189,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr BRM.0007.83.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 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
1	dział 801 z tego:	777 080,00	777 080,00
1.1	rozdział 80101	23 400,00	23 400,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	23 300,00	23 300,00
1.1.2.	Szkoła Podstawowa w Bażynach	100,00	100,00
1.2	rozdział 80148	753 680,00	753 680,00
1.2.1.	Szkoła Podstawowa Bażyny	80 000,00	80 000,00
1.2.2.	Przedszkole nr 1	353 630,00	353 630,00
1.2.3.	Przedszkole nr 2	320 050,00	320 050,00
1.3	rozdział 80195	38 000,00	38 000,00
1.3.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00	30 000,00
1.3.2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 000,00	8 000,00
Ogółem		815 080,00	815 080,00