

ZARZĄDZENIE NR 209/2022
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **43.137.387,53 zł**, w tym dochody bieżące – 28.179.171,08 zł (65,32 % planu ogółem), dochody majątkowe – 14.958.216,45 zł (34,68 % planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 31.163.742,14 zł (62,59 % planu ogółem), a wydatki majątkowe – 18.629.682,33 zł (37,41 % planu ogółem). Łącznie wydatki na 2023 rok wynoszą **49.793.424,47 zł**.

Planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 2.984.571,06 zł, natomiast, po skorygowaniu o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 (110.699,11 zł) i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (3.985.337,83 zł) planowana jest dodatnia różnica w wysokości 1.111.465,88 zł.

Subwencja oświatowa, planowana na 2023 rok dla Gminy Bisztynek wynosi 5.047.287,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2022 rok (bez rezerwy tej subwencji) o 815.169,00 zł, to jest o 19,3 %, podczas, gdy część ta w skali kraju jest wyższa o 20,8%. Kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa.

Niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (w 2022 roku wynosiły 2.619.283,00 zł, a na 2023 rok planowane są w wysokości 2.435.056,00 zł) zrekompensowane zostały w 2022 roku kwotą dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r, poz. 1964). Gmina Bisztynek otrzymała z tego tytułu 2.888.418,57 zł – środki te w części zostały przeznaczone na wcześniejszą spłatę rat kredytów w 2022 roku, natomiast pozostałe środki, pozwolą w części pokryć deficyt budżetu w 2023 roku.

Mimo wprowadzenia dalszych ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, należy spodziewać się w kolejnych latach wzrostu dochodów z tego tytułu z powodu znacznego wzrostu wynagrodzeń (od 1 stycznia 2023 roku o 480,00 zł (15,9%) oraz od 1 lipca 2023 o kolejne 110,00 zł (3,2%)).

Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji i dotacji opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od środków transportowych założono stawki obowiązujące od 2020 – nie proponuje się wzrostu tych stawek, tym samym dochody powinny się utrzymać na poziomie roku 2022.

W zakresie podatku od nieruchomości, przyjęto stawki wyższe o 12 %, zgodnie z proponowaną uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku, to jest 74,05 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2022 o 12,57 zł – 20 %).

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 185,125 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 370,25 zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2022 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 19 października 2022 roku – wyniosła ona 323,18 zł za 1 m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 110,92 zł za 1 m³ (wzrost podstawy w stosunku do roku 2022 o 52 %).

Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie, jednakże obecny wzrost stawki spowoduje wzrost dochodów o około 32 tys. zł.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2022 roku – za odbiór selektywnie gromadzonych odpadów przewidziana jest stawka 30,00 zł, a w przypadku kompostowania na nieruchomości – 29,00 zł. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów obowiązuje 2-krotna stawka, tj. 60,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2022 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

W budżecie na 2023 rok wprowadzone zostały dochody z tytułu opłat za usługi cmentarne, które dotychczas stanowiły dochody ZGKiM w Bisztyнку. Konieczność zmiany sposobu finansowania zadania w zakresie cmentarzy komunalnych wynika z prowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 270 tys. zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przewiduje się w wysokości 21.515,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe wynikają z pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektów w latach 2022 – 2024:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy
- 3) Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I
- 4) Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych
- 5) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку
- 6) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu
- 7) Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie

W 2023 roku, w ramach dochodów majątkowych, przewiduje się uzyskanie dofinansowania z Funduszu dopłat na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem na 7 mieszkań komunalnych w Sątopach – Samulewie”.

Planowane jest również uzyskanie dochodów majątkowych ze środków unijnych z perspektywy 2014 – 2020 na zadania:

- 1) Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (PROW 2014 – 2020)
- 2) Dostępny samorząd – granty (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków bieżących, konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 3.010,00 zł do kwoty 3.490,00 zł od 1 stycznia 2023 roku i do kwoty 3.600,00 zł od 1 lipca 2023 – do niniejszych wysokości, ponadto, dolicza się dodatek stażowy. Biorąc pod uwagę powyższy wzrost, zaplanowano podwyższenie funduszu wynagrodzeń brutto średnio w przeliczeniu na 1 etat o 850,00 zł. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok, to jest o 4,4 %.

W projektowanym budżecie zabezpieczono środki na urlopy zdrowotne nauczycieli, które podlegają finansowaniu z budżetu gminy (w roku szkolnym 2022/2023 przebywa na nich 4 nauczycieli).

W 2023 roku odpis na ZFŚS pozostaje na poziomie roku 2022, to jest odpis podstawowy na pracownika – 1.662,97 zł, odpis na nauczyciela – 3.349,73 zł

W projektowanym budżecie, zabezpieczone zostały środki na PPK finansowane przez pracodawców, stanowiące 1,5% środków na wynagrodzenia, przewidzianych do wydatkowania od uczestników PPK.

W związku z planowaną likwidacją Szkoły Podstawowej w Grzędzie, zabezpieczono środki na odprawy.

Przewiduje się zaproponowanie nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony pracy w innych placówkach, jednakże, nauczyciele nie muszą wyrazić zgody i w takim przypadku przysługuje, co do zasady, odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W zakresie pracowników obsługi, tylko 1 osoba jest zatrudniona na ½ etatu na czas nieokreślony i w tym przypadku konieczne będzie wypłacenie 6- miesięcznej odprawy.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wzrost wydatków na zakup energii.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokościach zapewniających realizację zadań własnych oraz uwzględniają wnioski kierowników poszczególnych jednostek gminy.

W budżecie na 2023 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 50095 – 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za informacje o wysokości opadów atmosferycznych w poszczególnych kwartałach, a także sporządzenie nowego operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z targowiska miejskiego;
- w rozdziale 60004 – 139.105,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Bartoszyce na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie Gminy Bisztynek
- w rozdziale 60016 – 166.000,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych, na odsnieżanie, wynajem sprzętu, utrzymanie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 226.778,00 zł, łącznie zaplanowane są środki na poziomie wyższym niż w roku 2022, głównie z powodu wzrostu cen;
- w nowym rozdziale 70007 – 24.000,00 zł na wymianę źródła ciepła w lokalach gminnych zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza
- w rozdziale 71004 – 48.400,00 zł na zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek oraz opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Mołdyty i Sękity
- w rozdziale 71035 – 106.958,88 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych, przy czym 56.500,00 zł z tej kwoty zostanie pokryte dochodami pochodzącymi z opłat za usługi cmentarne (od 2023 roku dochody z tego tytułu będą wpływały do budżetu gminy);
- w rozdziale 75022 – 1.000,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów
- w rozdziale 75075 – 67.200,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, wyjazd studyjny Cittaslow, udział w Festiwalu Cittaslow – Ornet, Tydzień Cittaslow, zakup materiałów reklamowych, wydawania biuletynu informacyjnego, zakup publikacji, reklama w prasie;
- w rozdziale 75095 – 55.800,00 zł na ryczałty sołtysów, zgodnie z obowiązującą uchwałą, 33.000,00 zł na prowizję za pobór podatków oraz za roznoszenie decyzji podatkowych;
- w rozdziale 75412 – 70.000,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 108.280,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP wypłacane na podstawie umów zlecenia;
- w rozdziale 75702 – 950.000,00 zł – odsetki od kredytów z uwzględnieniem aktualnych stawek WIBOR 3M i WIBOR 1M
- w rozdziale 75818 – 50.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 90.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 41.600,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany, Reszel i Kolno na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 6 dzieci);

- w rozdziale 80148 – 1.092.576,00 zł na żywienie dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, przy czym wpłaty rodziców planowane są w wysokości 437.852,00 zł
- w rozdziale 80149 i 80150 – 134.458,63 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia – rozdziały te samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku; wysokość środków, jaka powinna być wyodrębniona w tych rozdziałach wskazana zostanie w ostatecznej subwencji oświatowej – wtedy też będzie można ocenić, czy w budżecie gminy zaplanowane są wystarczające środki, czy należy je zwiększyć;
- w rozdziale 85202 – 760.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – wydatki na powyższy cel zaplanowane są w wysokości analogicznej jak w roku 2022 – mieszkańcy korzystający z tej formy nie posiadają rodzin, które mogłyby się nimi zaopiekować oraz w zdecydowanej większości nie dysponują dochodami;
- w rozdziale 85203 – 5.000,00 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni w Bartoszycach dla ewentualnego potrzebującego mieszkańca Gminy Bisztynek w szczególności w czasie dużych mrozów;
- w rozdziale 85215 – 236.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe i obsługę zadania
- w rozdziale 85230 – 36.000,00 zł na wkład własny (20%) przy realizacji programu dożywiania dzieci i dorosłych;
- w rozdziale 85295 – 20.000,00 zł na prace społecznie użyteczne oraz 3.318,00 zł na zapewnienie wkładu własnego projektu „Wspieramy rodzinę”, realizowanego przez MOPS;
- w rozdziale 85415 – 5.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 10% wkładu własnego;
- w rozdziale 85504 – 76.787,23 zł na utrzymanie jednego stanowiska asystenta rodziny – zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85508 – 160.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu pojawiły się w 2014 roku – w 2023 roku planowane są w wysokości o 30.000,00 zł wyższej niż w roku 2022, gdyż zwiększa się liczba dzieci i koszt ich utrzymania;
- w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 374.863,71 zł na funkcjonowanie żłobka w tym 100.800,00 zł na żywienie dzieci w żłobku, przy czym wpłaty rodziców planowane są w wysokości 37.800,00 zł;
- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.813.520,00 zł na gospodarkę odpadami – dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.663.520,00 zł, przyjmując stawki opłat wnoszonych przez mieszkańców obowiązujące w 2022 roku, tym samym wydatki nie zostaną w całości sfinansowane dochodami z tytułu opłat za odpady (wydatki są wyższe od dochodów o 150.000,00 zł)

- w rozdziale 90005 – 1.328,40 zł na opłaty abonamentowe za obsługę systemu pomiarów jakości powietrza;
- w rozdziale 90013 – 50.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – w 2023 roku kontynuowane będą działania, ograniczające bezdomność wśród zwierząt, natomiast ze względu na zmiany przepisów dotyczących między innymi obowiązku zapewnienia odpowiedniej powierzchni dla każdego zwierzęcia przebywającego w schronisku, Gmina Bisztynek może stanąć przed koniecznością przeznaczania znacznie wyższych środków na realizację niniejszego zadania;
- w rozdziale 90015 – 276.012,00 zł na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Bisztynek
- w rozdziale 90095 – 20.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz deratyzacja; przewiduje się również dotacje na sterylizację i kastrację psów i kotów, na co przewidziano 5.000,00 zł;
- w rozdziale 92109 – 795.209,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, w tym 80.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych;
- w rozdziale 92116 – 330.100,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, w tym 7.500,00 zł na działalność UTW oraz dotacje celowe na kontynuację projektu „Koalicja dla kultury” (6.000,00 zł) i na zakup księgozbioru (10.000,00 zł);
- w rozdziale 92120 – 25.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 20.000,00 zł na badania archeologiczne działki nr 75 w Bisztyнку, a także 61.835,48 na utrzymanie Bramy Lidzbarskiej, głównie zakup energii i 7.000,00 na opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami;
- w rozdziale 92195 – środki konkursowe w wysokości 7.000,00 zł na Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek, a także 17.800,00 zł na organizację dożynek;
- w rozdziale 92601 – 35.000,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку (środki wyższe o 6.000,00 zł w porównaniu z 2022 rokiem);
- w rozdziale 92601 – 12.800,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 38.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 10.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103 i 80104 – wydatki w § 4790 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 404.774,70 zł, w tym wydatki bieżące – 321.269,40 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 5.098.138,00 zł, to jest 16,36 % wydatków bieżących.

Wydatki na zadania zlecone w 2023 roku ulegną znacznemu zmniejszeniu z powodu przekazania do ZUS zadania dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego – gminy realizowały te wypłaty tylko do maja 2022 roku.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W planowanych na 2023 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane zadania to:

- rozdział 01044 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek – w 2023 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej (60.000,00 zł), Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (110.880,00 zł)– zadanie w całości powinno być sfinansowane środkami z PROW 2014-2020, w 2023 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej, a w 2024 roku realizację, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach – Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (1.880.250,00 zł) – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, uwzględniając przygotowany w 2022 roku Program Funkcjonalno - Użytkowy, opracowana zostanie procedura przetargowa na realizację w latach 2023-2024;
- rozdział 60014 – Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle, ul. Mazurskiej, ul. Orzeszkowej i ul. Stare Osiedle w Bisztyнку (349.597,03 zł)
- rozdział 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2.040.000,00 zł) i Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bisztynek – etap I (612.000,00 zł) – na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i przygotowane zostały w 2022 roku Programy Funkcjonalno - Użytkowe, na podstawie których, opracowane zostaną procedury przetargowa na realizację w 2023 roku;
- rozdział 70005 – Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Sątopach-Samulewie 28 na lokal użytkowy i cele publiczne (25.000,00 zł)
- rozdział 70007 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno – usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach – Samulewie (1.680.000,00 zł) – realizacja zadania przewidziana jest w ramach dofinansowania z Funduszu dopłat;
- rozdział 75023 - Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (40.000,00 zł) i Dostępny samorząd – granty (60.000,00 zł);
- rozdział 75412 – Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych (3.270.000,00 zł) – na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego

- Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja przewidziana jest w latach 2022-2024, Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (130.000,00zł) – zaplanowane w 2023 roku wydatki ze środków własnych powinny pozwolić na zakończenie zadania, Modernizacja budynku OSP w Sątopach - Samulewie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (343.000,00 zł), Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego (200.000,00 zł)
- rozdział 85395 – Dokumentacja projektowa dla zadania - Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie (100.000,00 zł)
 - rozdział 90001 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (1.989.250,00 zł) – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie przygotowanego w 2022 roku Programu Funkcjonalno – Użytkowego, opracowana zostanie procedura przetargowa na realizację w latach 2023-2024
 - rozdział 90095 – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 54.505,30 zł);
 - rozdział 92109 - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu (2.653.000,00 zł), Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2.842.000,00 zł) – na realizację zadań pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – realizacja zadań zakończy się w 2023 roku, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (12.000,00 zł);
 - rozdział 92116 – dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku (121.200,00 zł) – zakończenie zadania przy dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, kierunek interwencji: Infrastruktura Bibliotek 2021 - 2025;
 - rozdział 92120 – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (17.000,00 zł);

Przedłożony projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 6.656.036,94 zł. Deficyt pokryty zostanie kredytem w wysokości 2.600.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 3.945.337,83 zł oraz przychodami jst 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 w wysokości 110.699,11 zł.

Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł przewidywana jest w latach 2024 – 2034.

W 2023 roku spłacone zostaną raty kredytów w wysokości 40.000,00 zł.

Zadłużenie gminy wzrośnie z kwoty 11.540.000,00 zł do kwoty 14.100.000,00 zł.

**Uchwała Nr / /22
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, 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 ze zm.), w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) 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 r. poz. 583),

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **43.137.387,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **28.179.171,08 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **14.958.216,45 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49.793.424,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **31.163.742,14 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **18.629.682,33 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.158.885,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. 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 **278.166,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6a i 6b.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.656.036,94 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w wysokości **110.699,11 zł**, wolnymi środkami w wysokości **3.945.337,83 zł** oraz kredytem w kwocie **2.600.000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.656.036,94 zł**, rozchody w wysokości **40.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **2.600.000,00 zł**;

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

§ 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.658.520,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.813.520,00 zł**.

§ 10

Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **404.774,70 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 404.774,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

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

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **90.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu
 - 2) finansowanie planowanego deficytu
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Bisztyńka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztyńka.

§ 16

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyńku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 265,58	1 794 630,00	203,2	4,2	2,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 794 630,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	110 880,00	bez PW	6,2	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 683 750,00	bez PW	93,8	0,0
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	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	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	8 000,00	8 800,00	110,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 800,00	110,0	100,0	100,0
		0750D	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	8 000,00	8 800,00	110,0	100,0	100,0
500			Handel	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	772 552,53	2 574 778,00	333,3	6,0	2,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	1,0	3,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	305 249,39	2 548 000,00	834,7	99,0	39,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 817,39	0,00	0,0	0,0	18,6
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 432,00	0,00	0,0	0,0	81,4

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 548 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	440 525,14	0,00	0,0	0,0	57,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 525,14	0,00	0,0	0,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	662 061,00	1 318 437,05	199,1	3,1	1,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 261,00	378 015,60	57,4	28,7	99,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 672,00	1 200,00	71,8	0,3	0,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 881,00	23 881,00	100,0	6,3	3,6
		0750D	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	58 334,00	59 819,60	102,5	15,8	8,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 774,00	21 515,00	94,5	5,7	3,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	270 000,00	49,1	71,4	83,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800,00	940 421,45	24 747,9	71,3	0,6
		0750D	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	3 000,00	1 000,00	33,3	0,1	78,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,00	12,5	0,0	21,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	939 321,45 bez PW		99,9	0,0
710			Działalność usługowa	1 500,00	56 500,00	3 766,7	0,1	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	56 500,00	3 766,7	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	56 500,00 bez PW		100,0	0,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	1 087 422,05	77 485,75	7,1	0,2	3,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 019,50	64 785,75	143,9	83,6	4,1
		2010D	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	45 004,00	64 778,00	143,9	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	7,75	50,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 507,24	1 500,00	4,9	1,9	2,8
		0750D	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	1 000,00	1 000,00	100,0	66,7	3,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	125,0	33,3	1,3
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 107,24	0,00	0,0	0,0	95,4
	75095		Pozostała działalność	1 011 895,31	11 200,00	1,1	14,5	93,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 107,81	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	1 200,00	5,2	10,7	2,3
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 457,50	0,00	0,0	0,0	0,2
	2057D		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	920 956,41	3 371,20	0,4	30,1	91,0
	2059D		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	0,00	628,80 bez PW		5,6	0,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 983,59	5 056,80	12,0	45,1	4,1
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	943,20 bez PW		8,4	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
		2010D	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	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	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	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 020,00	2 850 000,00	2 279,6	6,6	0,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 850 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 850 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	125 020,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 020,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 708,64	8 763 848,00	108,1	20,3	23,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 000,00	112,5	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 000,00	112,5	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 016,00	2 295 000,00	118,4	26,2	23,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	1 000 000,00	114,9	43,6	44,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 200 000,00	120,0	52,3	51,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	83 000,00	153,7	3,6	2,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 016,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 400,00	3 732 400,00	115,5	42,6	39,8
	75616							
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 340 000,00	111,7	35,9	37,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 920 000,00	120,0	51,4	49,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	8 000,00	150,9	0,2	0,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,0	5,9	6,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,7	0,3	0,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	20 000,00	153,8	0,5	0,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	170 000,00	117,2	4,6	4,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	133,3	0,1	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	40 400,00	134,2	1,1	0,9
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 546,64	276 000,00	90,3	3,1	3,8
	75618							
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 546,64	0,00	0,0	0,0	12,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	100,0	8,0	7,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	37 000,00	123,3	13,4	9,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	100,0	32,6	29,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	125 000,00	101,6	45,3	40,3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 746,00	2 451 448,00	93,3	28,0	32,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 283,00	2 435 056,00	93,0	99,3	99,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 463,00	16 392,00	219,6	0,7	0,3
758			Różne rozliczenia	8 874 071,25	10 835 629,00	122,1	25,1	25,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 470 302,00	5 047 287,00	112,9	46,6	50,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470 302,00	5 047 287,00	112,9	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 298,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 265,00	5 616 910,00	143,0	51,8	44,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 265,00	5 616 910,00	143,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 458,25	31 447,00	9,7	0,3	3,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 444,00	31 444,00	100,0	100,0	9,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	177 001,00	3,00	0,0	0,0	54,7
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 593,77	0,00	0,0	0,0	18,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 878,00	0,00	0,0	0,0	9,2
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 541,48	0,00	0,0	0,0	7,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 748,00	139 985,00	98,8	1,3	1,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 748,00	139 985,00	98,8	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	821 341,62	501 097,61	61,0	1,2	2,4
	80101		Szkoły podstawowe	38 791,21	1 250,00	3,2	0,2	4,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	154,00	150,00	97,4	12,0	0,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 277,21	0,00	0,0	0,0	44,5

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	1 100,00	11,8	88,0	24,1
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	30,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 810,00	4 900,00	8,5	1,0	7,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	4 900,00	96,1	100,0	8,8
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	0,00	0,0	0,0	91,2
	80104		Przedszkola	115 878,00	21 000,00	18,1	4,2	14,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0	18,1
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	0,00	0,0	0,0	81,9
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	343 285,50	437 852,00	127,5	87,4	41,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 284,00	287 786,00	132,4	65,7	63,3
		0830D	Wpływy z usług	126 001,50	150 066,00	119,1	34,3	36,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 209,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	238 367,91	36 095,61	15,1	7,2	29,0
		0830D	Wpływy z usług	57 845,00	0,00	0,0	0,0	24,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 900,00	0,00	0,0	0,0	29,3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	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	105 622,91	36 095,61	34,2	100,0	44,3
851			Ochrona zdrowia	450,00	424,00	94,2	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
		2010D	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	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 889 379,02	972 307,92	25,0	2,3	11,3
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	27 000,00	90,0	2,8	0,8
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	27 000,00	90,0	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	45 576,00	126,6	4,7	0,9
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	45 576,00	126,6	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	192 272,00	113,1	19,8	4,4
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	192 272,00	113,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	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	506,94	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	457 661,00	467 313,00	102,1	48,1	11,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 661,00	463 313,00	102,1	99,1	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 059,00	98 443,00	85,6	10,1	3,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	125,0	0,5	0,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 609,00	97 893,00	85,4	99,4	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	30 000,00	114,5	3,1	0,7
		0830D	Wpływy z usług	26 200,00	30 000,00	114,5	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	104 530,00	72,6	10,8	3,7
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	104 530,00	72,6	100,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 889 952,08	7 173,92	0,2	0,7	74,3
		2010D	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	752 222,00	0,00	0,0	0,0	26,0
		2057D	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	46 139,08	7 173,92	15,5	100,0	1,6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 091 591,00	0,00	0,0	0,0	72,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 106,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85395		Pozostała działalność	163 106,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 106,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	6 679 193,00	5 175 716,00	77,5	12,0	19,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 593,00	16 000,00	0,7	0,3	33,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	6,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	15 000,00	78,9	93,8	0,8
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 224 593,00	0,00	0,0	0,0	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 115,00	4 942 269,00	117,0	95,5	63,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		2010D	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	4 191 115,00	4 908 269,00	117,1	99,3	99,2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
		2010D	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	456,00	229,00	50,2	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,4	2,1
		2010D	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	138 414,00	124 438,00	89,9	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 615,00	92 780,00	131,4	1,8	1,1
		0830D	Wpływy z usług	70 585,00	92 750,00	131,4	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 338,00	3 407 280,00	238,5	7,9	4,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 733 750,00	bez PW	50,9	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 733 750,00	bez PW	100,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 328,00	1 663 520,00	117,3	48,8	99,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 413 328,00	1 658 520,00	117,3	99,7	99,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,7

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	100,0	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 382,00	4 797 168,20	475,7	11,1	2,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 382,00	4 797 168,20	475,7	100,0	100,0
		0750D	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	3 800,00	2 168,20	57,1	0,0	0,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 582,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	4 795 000,00	479,5	100,0	99,2
OGÓLEM				34 552 574,69	43 137 387,53	124,8	100,0	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 265,58	0,00	0,0	0,0	2,7
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	8 000,00	8 800,00	110,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 800,00	110,0	100,0	100,0
500			Handel	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	524 120,53	26 778,00	5,1	0,1	1,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	5,1
	60016		Drogi publiczne gminne	56 817,39	0,00	0,0	0,0	10,8
	60017		Drogi wewnętrzne	440 525,14	0,00	0,0	0,0	84,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 287,00	87 600,60	98,1	0,3	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 487,00	86 500,60	101,2	98,7	95,7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800,00	1 100,00	28,9	1,3	4,3
710			Działalność usługowa	1 500,00	56 500,00	3 766,7	0,2	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	56 500,00	3 766,7	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	1 016 331,22	71 485,75	7,0	0,3	3,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 019,50	64 785,75	143,9	90,6	4,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 500,00	107,1	2,1	0,1
	75095		Pozostała działalność	969 911,72	5 200,00	0,5	7,3	95,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 020,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75495		Pozostała działalność	125 020,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 708,64	8 763 848,00	108,1	31,1	24,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 000,00	112,5	0,1	0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 016,00	2 295 000,00	118,4	26,2	23,9

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 400,00	3 732 400,00	115,5	42,6	39,8
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 546,64	276 000,00	90,3	3,1	3,8
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 746,00	2 451 448,00	93,3	28,0	32,4
758			Różne rozliczenia	8 849 529,77	10 835 629,00	122,4	38,5	27,1
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 470 302,00	5 047 287,00	112,9	46,6	50,5
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 265,00	5 616 910,00	143,0	51,8	44,4
			Różne rozliczenia finansowe	298 916,77	31 447,00	10,5	0,3	3,4
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 748,00	139 985,00	98,8	1,3	1,6
801			Oświata i wychowanie	821 341,62	501 097,61	61,0	1,8	2,5
			Szkoły podstawowe	38 791,21	1 250,00	3,2	0,2	4,7
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 810,00	4 900,00	8,5	1,0	7,0
			Przedszkola	115 878,00	21 000,00	18,1	4,2	14,1
			Stołówki szkolne i przedszkolne	343 285,50	437 852,00	127,5	87,4	41,8
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	3,3
			Pozostała działalność	238 367,91	36 095,61	15,1	7,2	29,0
851			Ochrona zdrowia	450,00	424,00	94,2	0,0	0,0
			Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 889 379,02	972 307,92	25,0	3,5	11,9
			Domy pomocy społecznej	30 000,00	27 000,00	90,0	2,8	0,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	45 576,00	126,6	4,7	0,9
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	192 272,00	113,1	19,8	4,4
			Dodatki mieszkaniowe	506,94	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85216		Zasiłki stałe	457 661,00	467 313,00	102,1	48,1	11,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 059,00	98 443,00	85,6	10,1	3,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	30 000,00	114,5	3,1	0,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	104 530,00	72,6	10,8	3,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85295		Pozostała działalność	2 889 952,08	7 173,92	0,2	0,7	74,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 106,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85395		Pozostała działalność	163 106,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	6 679 193,00	5 175 716,00	77,5	18,4	20,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 593,00	16 000,00	0,7	0,3	33,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 115,00	4 942 269,00	117,0	95,5	63,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,4	2,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 615,00	92 780,00	131,4	1,8	1,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 338,00	1 673 530,00	117,2	5,9	4,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 328,00	1 663 520,00	117,3	99,4	99,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,6	0,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 382,00	2 168,20	25,9	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 382,00	2 168,20	25,9	100,0	100,0
OGÓLEM				32 635 736,38	28 179 171,08	86,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2023 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 794 630,00	bez PW	12,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 794 630,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	248 432,00	2 548 000,00	1 025,6	17,0	13,0
	60016		Drogi publiczne gminne	248 432,00	2 548 000,00	1 025,6	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 774,00	1 230 836,45	214,9	8,2	29,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 774,00	291 515,00	50,9	23,7	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	939 321,45	bez PW	76,3	0,0
750			Administracja publiczna	71 090,83	6 000,00	8,4	0,0	3,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 107,24	0,00	0,0	0,0	40,9
	75095		Pozostała działalność	41 983,59	6 000,00	14,3	100,0	59,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 850 000,00	bez PW	19,1	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 850 000,00	bez PW	100,0	0,0
758			Różne rozliczenia	24 541,48	0,00	0,0	0,0	1,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 541,48	0,00	0,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 733 750,00	bez PW	11,6	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 733 750,00	bez PW	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	4 795 000,00	479,5	32,1	52,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	4 795 000,00	479,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	1 916 838,31	14 958 216,45	780,4	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 302 650,58	2 114 058,00	162,3	4,2	3,1
	01030		Izby rolnicze	51 600,00	62 400,00	120,9	3,0	4,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 600,00	62 400,00	120,9	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 720,00	528,00	2,8	0,0	1,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	528,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	349 065,00	2 051 130,00	587,6	97,0	26,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 065,00	301 500,00	86,4	14,7	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 880,00	bez PW	5,4	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 638 750,00	bez PW	79,9	0,0
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	67,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 163,93	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	865 946,65	0,00	0,0	0,0	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	70,00	106,00	151,4	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	70,00	106,00	151,4	100,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	106,00	151,4	100,0	100,0
500			Handel	29 050,00	35 700,00	122,9	0,1	0,1
	50095		Pozostała działalność	29 050,00	35 700,00	122,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,7	2,8	5,2
		4260W	Zakup energii	8 350,00	9 000,00	107,8	25,2	28,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	13,3	0,6	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	14 500,00	105,8	40,6	47,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 000,00	275,0	30,8	13,8
600			Transport i łączność	1 470 041,71	3 673 531,27	249,9	7,4	3,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 980,00	139 105,00	535,4	3,8	1,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 980,00	139 105,00	535,4	100,0	100,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	71 078,00	376 375,03	529,5	10,2	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	7,1	37,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 300,00	349 597,03	789,2	92,9	62,3
60016			Drogi publiczne gminne	929 793,55	3 115 386,22	335,1	84,8	63,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206 937,55	236 974,22	114,5	7,6	22,3
		4270W	Zakup usług remontowych	17 200,00	15 000,00	87,2	0,5	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 820,00	207 600,00	114,8	6,7	19,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 777,00	46,8	0,1	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	100,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 001,00	104 000,00	20,0	3,3	55,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 548 000,00	bez PW	81,8	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	440 525,14	0,00	0,0	0,0	30,0
		4270W	Zakup usług remontowych	440 525,14	0,00	0,0	0,0	100,0
60095			Pozostała działalność	2 665,02	42 665,02	1 600,9	1,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	100,0	6,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	bez PW	93,8	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 878,60	1 802 631,23	683,1	3,6	0,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 710,00	84 000,00	101,6	4,7	31,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 710,00	0,00	0,0	0,0	27,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	98,3	70,2	72,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	bez PW	29,8	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 523,00	1 718 000,00	967,8	95,3	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	5 000,0	0,6	0,1
		4260W	Zakup energii	26 000,00	14 000,00	53,8	0,8	14,6
		4270W	Zakup usług remontowych	11 323,00	14 000,00	123,6	0,8	6,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 680 000,00	1 200,0	97,8	78,9
70095			Pozostała działalność	3 645,60	631,23	17,3	0,0	1,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	168,60	631,23	374,4	100,0	4,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 477,00	0,00	0,0	0,0	95,4
710			Działalność usługowa	144 349,00	155 358,88	107,6	0,3	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 172,00	48 400,00	45,6	31,2	73,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	83,3	7,2	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 972,00	44 900,00	44,0	92,8	96,0
	71035		Cmentarze	38 177,00	106 958,88	280,2	68,8	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 000,00	750,0	2,8	1,0
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 777,00	103 000,00	272,7	96,3	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	458,88	bez PW	0,4	0,0
750			Administracja publiczna	8 038 538,38	4 753 678,42	59,1	9,5	18,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	64 778,00	143,9	1,4	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 616,66	54 192,84	144,1	83,7	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,73	9 258,64	143,2	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,61	1 326,52	143,9	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 300,00	113 800,00	109,1	2,4	1,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 800,00	82 800,00	105,1	72,8	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	171,4	5,3	3,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	200,0	1,8	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 000,00	109,5	20,2	20,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 397,27	3 851 434,03	112,7	81,0	42,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 654,42	11 800,00	122,2	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 000,00	2 445 530,00	119,7	63,5	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 857,19	168 830,00	102,4	4,4	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 280,00	427 290,00	117,3	11,1	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 676,28	32 740,00	63,4	0,9	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 810,00	66 451,00	104,1	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	130,0	1,7	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	4 300,00	5 500,00	127,9	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	110 983,00	130 500,00	117,6	3,4	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	33 000,00	1 269,2	0,9	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	3 520,00	253,2	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	254 114,00	282 920,00	111,3	7,3	7,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	16 400,00	104,5	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 500,00	160,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	42 111,00	34 396,00	81,7	0,9	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657,82	58 004,03	98,9	1,5	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	22 000,00	111,7	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 053,00	84,8	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 163,56	40 000,00	26,1	1,0	4,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 870,00	67 200,00	232,8	1,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00 bez PW		1,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	46,7	4,2	20,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	50,0	0,7	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 870,00	63 000,00	288,1	93,8	75,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 751,80	395 990,28	123,1	8,3	4,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 531,23	259 090,00	123,1	65,4	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485,41	17 530,00	106,3	4,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	48 560,00	119,0	12,3	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	3 670,00	62,2	0,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 000,00	86,4	1,8	2,5
		4260W	Zakup energii	9 515,00	15 000,00	157,6	3,8	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	400,0	1,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	500,00	1 666,7	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 000,00	157,9	7,6	5,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	128,6	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,16	6 022,28	98,9	1,5	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 000,00	153,8	0,5	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	318,00	63,6	0,1	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75095			Pozostała działalność	4 122 215,31	260 476,11	6,3	5,5	51,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 800,00	100,0	21,4	1,4
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	18 000,00	138,5	6,9	0,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 578,50	147,3	1,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	367,50	147,0	0,1	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	15 000,00	535,7	5,8	0,1
	4190W		Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 311,00	25,2	0,5	0,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	871 756,41	10 049,10	1,2	3,9	21,1
	4220W		Zakup środków żywności	3 410,00	500,00	14,7	0,2	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 766,31	2 500,00	7,9	1,0	0,8
	4307W		Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 588,51	94,2	4,4	0,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 161,50	bez PW	0,8	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	32 965,00	37 300,00	113,2	14,3	0,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 480,00	6 420,00	143,3	2,5	0,1
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	36 900,00	100,0	14,2	0,9
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	72,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 983,59	50 568,00	120,4	19,4	1,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	bez PW	3,6	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	100,0	80,2	80,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,36	176,47	99,5	13,7	13,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	74,64	77,53	103,9	6,0	5,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 934,00	4 382 955,00	313,5	8,8	3,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 265 414,00	4 377 955,00	346,0	99,9	90,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 700,00	70 000,00	117,3	1,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	6 430,00	110,9	0,1	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	101 850,00	115,6	2,3	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	109 650,00	120,4	2,5	7,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 100,00	300,00	14,3	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	75 000,00	85 000,00	113,3	1,9	5,9
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	87,0	0,5	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 200,00	25 200,00	113,5	0,6	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	16 409,00	16 525,00	100,7	0,4	1,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 657,00	1 093 000,00	124,0	25,0	69,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 850 000,00 bez PW		65,1	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	60,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
	75495		Pozostała działalność	125 020,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 685,00	0,00	0,0	0,0	98,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00	0,00	0,0	0,0	0,7
757			Obsługa długu publicznego	927 000,00	950 000,00	102,5	1,9	2,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	950 000,00	126,7	100,0	80,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	950 000,00	126,7	100,0	100,0
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 000,00	0,00	0,0	0,0	19,1
		8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			Różne rozliczenia	84 251,00	231 182,00	274,4	0,5	0,2
			Różne rozliczenia finansowe	9 003,00	91 182,00	1 012,8	39,4	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	9,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	82 182,00	2 739 400,0	90,1	0,0
			Rezerwy ogólne i celowe	75 248,00	140 000,00	186,1	60,6	89,3
		4810W	Rezerwy	75 248,00	140 000,00	186,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 138 759,79	10 764 752,96	106,2	21,6	23,9
			Szkoły podstawowe	6 722 577,75	7 771 755,36	115,6	72,2	66,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 215,46	412 552,40	198,1	5,3	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 564,01	949 909,00	144,9	12,2	9,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 474,84	66 960,00	130,1	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 012,85	884 599,00	109,3	11,4	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 199,48	78 987,00	110,9	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	700,00	72,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 648,41	44 500,00	132,2	0,6	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 587,73	5 600,00	44,5	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	583 540,00	662 888,00	113,6	8,5	8,7
		4270W	Zakup usług remontowych	19 037,25	13 000,00	68,3	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	3 000,00	49,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 027,27	93 662,00	107,6	1,2	1,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 850,00	103,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 460,00	127,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 600,00	33 753,00	97,6	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 894,85	280 638,96	96,1	3,6	4,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	7 510,00	395,3	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 618,01	3 014,00	39,6	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 557 484,67	3 882 182,00	109,1	50,0	52,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 842,92	341 990,00	123,5	4,4	4,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 852,33	297 628,58	82,3	2,8	3,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 757,00	11 890,00	80,6	4,0	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 998,00	49 210,00	74,6	16,5	18,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,78	3 250,00	101,0	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	46 355,00	100,0	15,6	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	6 344,00	116,2	2,1	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 576,00	319,2	3,2	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	6 436,00	118,1	2,2	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	800,00	114,3	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	95,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	550,00	68,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 913,71	10 595,58	88,9	3,6	3,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	80,00	12,4	0,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 677,00	133 802,00	68,4	45,0	54,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 671,84	18 540,00	241,7	6,2	2,1
	80104		Przedszkola	908 602,34	992 403,52	109,2	9,2	9,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 520,13	34 750,00	136,2	3,5	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 426,00	207 959,00	149,2	21,0	15,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 308,58	12 200,00	85,3	1,2	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 917,00	127 978,00	107,6	12,9	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	4 202,00	69,6	0,4	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	130,0	0,7	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,0	0,2	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	57 500,00	63 200,00	109,9	6,4	6,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,74	1 700,00	135,9	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	600,00	37,4	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 050,00	115,0	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	41 600,00	56,8	4,2	8,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 900,00	86,4	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 649,26	1 830,00	111,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 637,63	43 903,52	94,1	4,4	5,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	50,00	2,8	0,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 361,00	408 781,00	107,2	41,2	42,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 097,00	23 700,00	98,4	2,4	2,7
	80107		Świetlice szkolne	119 148,69	1 500,00	1,3	0,0	1,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00	0,00	0,0	0,0	10,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,0	0,0	19,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,0	100,0	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	0,00	0,0	0,0	63,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 176,69	0,00	0,0	0,0	2,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 892,50	344 000,00	94,3	3,2	3,6
		2360W	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	75 412,50	82 800,00	109,8	24,1	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	289 480,00	261 200,00	90,2	75,9	79,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 367,00	36 999,00	118,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	4 245,00	132,9	11,5	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 400,00	17 000,00	103,7	45,9	52,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 895,00	263,2	7,8	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 674,00	12 859,00	120,5	34,8	34,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 112 148,57	1 147 753,23	103,2	10,7	11,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	175,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 627,78	39 800,00	114,9	3,5	3,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,56	2 590,00	115,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	7 250,00	132,5	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	100,00	38,5	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 500,00	131,6	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 000,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 065 833,00	1 092 586,00	102,5	95,2	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	30,00	18,9	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 976,40	25 804,52	67,9	0,2	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	73,3	4,3	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	0,00	0,0	0,0	21,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,88	4 000,00	77,2	15,5	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	400,00	51,9	1,6	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,52	304,52	19,6	1,2	4,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	20 000,00	97,6	77,5	54,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 060,52	108 654,11	60,3	1,0	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0	3,2	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,00	0,00	0,0	0,0	13,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,12	14 000,00	70,0	12,9	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 400,00	86,6	2,2	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,0	4,6	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,27	200,00	133,1	0,2	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 700,00	121,4	1,6	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815,18	1 754,11	22,4	1,6	4,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,99	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 550,96	80 000,00	73,0	73,6	60,8
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80153			27 209,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,26	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 939,74	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	272 924,69	38 254,64	14,0	0,4	2,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 579,07	30 501,85	34,1	79,7	32,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 178,83	5 263,47	34,7	13,8	5,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,01	330,29	38,2	0,9	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,0	1,6	0,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 249,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 496,00	0,00	0,0	0,0	48,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,85	0,00	0,0	0,0	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 687,23	0,00	0,0	0,0	7,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,78	1 559,03	44,8	4,1	1,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 910,95	0,00	0,0	0,0	2,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,97	0,00	0,0	0,0	0,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	0,00	0,0	0,0	0,2
851			Ochrona zdrowia	150 131,59	90 424,00	60,2	0,2	0,4
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0	68,8
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 681,59	90 000,00	63,5	99,5	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 500,00	51,7	1,7	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	200,0	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	28 000,00	70,4	31,1	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	78,9	16,7	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 881,59	43 300,00	55,6	48,1	55,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	1,4
85195			Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	0,5	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	42,00	93,3	9,9	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	405,00	382,00	94,3	90,1	90,0
852			Pomoc społeczna	6 134 521,63	3 431 990,21	55,9	6,9	14,4
85202			Domy pomocy społecznej	760 000,00	760 000,00	100,0	22,1	12,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	100,0	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	45 576,00	126,6	1,3	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	45 576,00	126,6	100,0	100,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	237 272,00	118,6	6,9	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	237 272,00	118,6	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	229 506,94	236 000,00	102,8	6,9	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	223 497,00	230 000,00	102,9	97,5	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,7	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 009,94	2 000,00	99,5	0,8	0,9
85216			Zasilki stałe	457 661,00	467 313,00	102,1	13,6	7,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9
		3110W	Świadczenia społeczne	453 661,00	463 313,00	102,1	99,1	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 298,09	1 379 658,51	118,7	40,2	18,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 779,00	836 193,00	123,4	60,6	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 570,00	73 500,00	121,3	5,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 405,00	172 500,00	129,3	12,5	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 804,00	13 414,00	104,8	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	106,3	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	36 200,00	92,3	2,6	3,4
		4260W	Zakup energii	87 000,00	98 000,00	112,6	7,1	7,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 040,00	63,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00	90 000,00	109,8	6,5	7,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	122,2	0,8	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,09	22 311,51	99,4	1,6	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00	1 000,00	8,0	0,1	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 027,52	130 148,78	92,9	3,8	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,00	95 500,00	100,0	73,4	68,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,07	6 000,00	97,1	4,6	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,93	17 500,00	115,7	13,4	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	75,0	1,2	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	28,6	3,1	10,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,52	3 048,78	88,0	2,3	2,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	100,00	7,7	0,1	0,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	140 530,00	78,1	4,1	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	140 530,00	78,1	100,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 944 028,08	30 491,92	1,0	0,9	48,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 807 053,00	20 000,00	0,7	65,6	95,3
		3119W	Świadczenia społeczne	35 076,00	3 318,00	9,5	10,9	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 894,96	2 737,34	7,0	9,0	1,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237,54	3 313,27	1 394,8	10,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,34	1 033,92	15,3	3,4	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,24	89,39	33,3	0,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 224,00	100 000,00	58,7	0,2	0,4
	85395		Pozostała działalność	170 224,00	100 000,00	58,7	100,0	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00	0,00	0,0	0,0	67,5
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 077,00	0,00	0,0	0,0	27,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,45	0,00	0,0	0,0	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	738,33	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	751,22	0,00	0,0	0,0	0,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	5 000,00	12,8	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	5 000,00	12,8	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 600,00	4 600,00	12,9	92,0	91,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	400,00	11,8	8,0	8,7
855			Rodzina	7 097 610,14	5 694 586,94	80,2	11,4	16,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 593,00	16 000,00	0,7	0,3	31,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	15 000,00	78,9	93,8	0,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 217 614,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	6,3	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 115,00	4 942 269,00	117,0	86,8	59,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 061 500,00	4 774 000,00	117,5	96,6	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 960,00	149 475,00	112,4	3,0	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151,00	2 290,00	16,2	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 719,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 410,00	108,1	0,0	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	50,00	21,7	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	229,00	50,2	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	64 537,23	76 787,23	119,0	1,3	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	51 500,00	123,9	67,1	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,66	3 540,00	117,4	4,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,34	9 500,00	125,9	12,4	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 400,00	137,3	1,8	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	11,7	13,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	100,0	1,6	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,7	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	100,00	15,2	0,1	1,0
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	160 000,00	123,1	2,8	1,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	160 000,00	123,1	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,2	2,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 414,00	124 438,00	89,9	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 494,91	374 863,71	127,3	6,6	4,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	142,9	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	179 159,00	136,7	47,8	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 363,20	10 200,00	108,9	2,7	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 209,80	34 132,30	130,2	9,1	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	2 933,50	81,8	0,8	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0	1,3	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	130,0	6,9	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,3	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 780,00	106 900,00	119,1	28,5	30,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,00	88,9	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	120,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 998,91	4 988,91	99,8	1,3	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,3	0,1	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	50,00	13,6	0,0	0,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 950,09	4 369 659,62	192,9	8,8	5,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 846,00	1 989 250,00	1 020,9	45,5	8,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 846,00	255 500,00	131,1	12,8	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 733 750,00	bez PW	87,2	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 328,00	1 813 520,00	119,4	41,5	67,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,85	100,00	128,5	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	86 370,00	123,2	4,8	4,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 850,00	99,2	0,3	0,4
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	1 000,00	111,1	0,1	0,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	15 190,00	120,6	0,8	0,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 150,00	63,9	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	4260W		Zakup energii	2 580,00	4 000,00	155,0	0,2	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 413 428,00	1 691 692,57	119,7	93,3	93,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	500,00	96,2	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	152,10	500,00	328,7	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,05	2 007,43	98,9	0,1	0,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	bez PW	0,1	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	110,00	22,4	0,0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 250,00	34 000,00	112,4	0,8	1,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	165,0	48,5	33,1
	4260W		Zakup energii	600,00	400,00	66,7	1,2	2,0
	4270W		Zakup usług remontowych	150,00	100,00	66,7	0,3	0,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 000,00	87,2	50,0	64,5
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150,00	1 328,40	115,5	0,0	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 328,40	115,5	100,0	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	125,0	1,1	1,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	125,0	100,0	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 043,43	276 012,00	119,5	6,3	10,2
	4260W		Zakup energii	38 000,00	0,00	0,0	0,0	16,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	188 643,43	276 012,00	146,3	100,0	81,6
90095			Pozostała działalność	249 332,66	205 549,22	82,4	4,7	11,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	118 112,70	81 464,93	69,0	39,6	47,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	193,58	5 000,00	2 582,9	2,4	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	600,38	11 200,00	1 865,5	5,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 022,50	53 378,99	79,6	26,0	26,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 403,50	54 505,30	86,0	26,5	25,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 304,27	7 101 563,94	261,7	14,3	6,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 373,27	6 476 128,46	301,3	91,2	79,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 960,00	795 209,00	118,9	12,3	31,1
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 451,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 865,45	51 212,09	80,2	0,8	3,0
		4260W	Zakup energii	37 410,30	80 141,14	214,2	1,2	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 871,44	32 366,04	411,2	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 087,38	10 200,19	101,1	0,2	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 727,70	712 000,00	204,8	11,0	16,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	4 795 000,00	479,5	74,0	46,5
	92116		Biblioteki	467 800,00	467 300,00	99,9	6,6	17,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	330 100,00	104,8	70,6	67,3
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	16 000,00	120,3	3,4	2,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 500,00	121 200,00	86,9	25,9	29,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 131,00	130 835,48	145,2	1,8	3,3
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0	19,1	27,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	120,0	45,9	55,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 000,00	2 700,0	20,6	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 131,00	1 835,48	162,3	1,4	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	17 000,00	130,8	13,0	14,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195			Pozostała działalność	6 000,00	27 300,00	455,0	0,4	0,2
			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					
		2360W		6 000,00	7 000,00	116,7	25,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	3,7	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	bez PW	23,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	bez PW	22,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	bez PW	17,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	7,3	0,0
926			Kultura fizyczna	119 060,00	134 960,00	113,4	0,3	0,3
92601			Obiekty sportowe	73 360,00	85 160,00	116,1	63,1	61,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	180,00	8,2	0,2	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	20,00	6,5	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,0	14,8	17,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	110,0	2,6	2,7
		4260W	Zakup energii	18 350,00	22 260,00	121,3	26,1	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	666,7	11,7	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 400,00	37 900,00	104,1	44,5	49,6
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	38 000,00	102,7	28,2	31,1
			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					
		2360W		37 000,00	38 000,00	102,7	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	8 700,00	11 800,00	135,6	8,7	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	8 000,00	163,3	67,8	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	16,9	23,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,0	15,3	20,7
OGÓLEM				42 488 108,78	49 793 424,47	117,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 865,58	62 928,00	6,7	0,2	2,6
	01030		Izby rolnicze	51 600,00	62 400,00	120,9	99,2	5,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	528,00	bez PW	0,8	0,0
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	94,5
020			Leśnictwo	70,00	106,00	151,4	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	70,00	106,00	151,4	100,0	100,0
500			Handel	29 050,00	35 700,00	122,9	0,1	0,1
	50095		Pozostała działalność	29 050,00	35 700,00	122,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	906 740,71	631 934,24	69,7	2,0	2,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 980,00	139 105,00	535,4	22,0	2,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	4,2	3,0
	60016		Drogi publiczne gminne	410 792,55	463 386,22	112,8	73,3	45,3
	60017		Drogi wewnętrzne	440 525,14	0,00	0,0	0,0	48,6
	60095		Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,4	0,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 878,60	97 631,23	78,8	0,3	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 710,00	59 000,00	71,3	60,4	66,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 523,00	38 000,00	101,3	38,9	30,3
	70095		Pozostała działalność	3 645,60	631,23	17,3	0,6	2,9
710			Działalność usługowa	144 349,00	155 358,88	107,6	0,5	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 172,00	48 400,00	45,6	31,2	73,6
	71035		Cmentarze	38 177,00	106 958,88	280,2	68,8	26,4
750			Administracja publiczna	4 843 391,23	4 653 678,42	96,1	14,9	13,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	64 778,00	143,9	1,4	0,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 300,00	113 800,00	109,1	2,4	2,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 233,71	3 811 434,03	116,8	81,9	67,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 870,00	67 200,00	232,8	1,4	0,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 751,80	395 990,28	123,1	8,5	6,6
	75095		Pozostała działalność	1 080 231,72	200 476,11	18,6	4,3	22,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 277,00	439 955,00	85,2	1,4	1,5

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 757,00	434 955,00	113,3	98,9	74,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,0
	75495		Pozostała działalność	125 020,00	0,00	0,0	0,0	24,2
757			Obsługa długu publicznego	927 000,00	950 000,00	102,5	3,0	2,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	950 000,00	126,7	100,0	80,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 000,00	0,00	0,0	0,0	19,1
758			Różne rozliczenia	84 251,00	231 182,00	274,4	0,7	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 003,00	91 182,00	1 012,8	39,4	10,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 248,00	140 000,00	186,1	60,6	89,3
801			Oświata i wychowanie	10 138 759,79	10 764 752,96	106,2	34,5	28,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 722 577,75	7 771 755,36	115,6	72,2	66,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 852,33	297 628,58	82,3	2,8	3,6
	80104		Przedszkola	908 602,34	992 403,52	109,2	9,2	9,0
	80107		Świetlice szkolne	119 148,69	1 500,00	1,3	0,0	1,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 892,50	344 000,00	94,3	3,2	3,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 367,00	36 999,00	118,0	0,3	0,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 148,57	1 147 753,23	103,2	10,7	11,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 976,40	25 804,52	67,9	0,2	0,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 060,52	108 654,11	60,3	1,0	1,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80195		Pozostała działalność	272 924,69	38 254,64	14,0	0,4	2,7
851			Ochrona zdrowia	150 131,59	90 424,00	60,2	0,3	0,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 681,59	90 000,00	63,5	99,5	94,4

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85195		Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	0,5	0,3
852			Pomoc społeczna	6 134 521,63	3 431 990,21	55,9	11,0	17,2
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	760 000,00	100,0	22,1	12,4
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	45 576,00	126,6	1,3	0,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	237 272,00	118,6	6,9	3,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229 506,94	236 000,00	102,8	6,9	3,7
	85216		Zasiłki stałe	457 661,00	467 313,00	102,1	13,6	7,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 298,09	1 379 658,51	118,7	40,2	18,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 027,52	130 148,78	92,9	3,8	2,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	140 530,00	78,1	4,1	2,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85295		Pozostała działalność	2 944 028,08	30 491,92	1,0	0,9	48,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 224,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85395		Pozostała działalność	170 224,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	5 000,00	12,8	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	5 000,00	12,8	100,0	100,0
855			Rodzina	7 097 610,14	5 694 586,94	80,2	18,3	19,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 593,00	16 000,00	0,7	0,3	31,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 115,00	4 942 269,00	117,0	86,8	59,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	64 537,23	76 787,23	119,0	1,3	0,9
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	160 000,00	123,1	2,8	1,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,2	2,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 494,91	374 863,71	127,3	6,6	4,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 700,59	2 325 904,32	115,9	7,5	5,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 328,00	1 813 520,00	119,4	78,0	75,7

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 250,00	34 000,00	112,4	1,5	1,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150,00	1 328,40	115,5	0,1	0,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	125,0	2,1	2,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 043,43	276 012,00	119,5	11,9	11,5
	90095		Pozostała działalność	185 929,16	151 043,92	81,2	6,5	9,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 076,57	1 456 363,94	120,1	4,7	3,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 645,57	969 128,46	120,9	66,5	66,1
	92116		Biblioteki	328 300,00	346 100,00	105,4	23,8	27,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 131,00	113 835,48	147,6	7,8	6,4
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	27 300,00	455,0	1,9	0,5
926			Kultura fizyczna	119 060,00	134 960,00	113,4	0,4	0,3
	92601		Obiekty sportowe	73 360,00	85 160,00	116,1	63,1	61,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	38 000,00	102,7	28,2	31,1
	92695		Pozostała działalność	8 700,00	11 800,00	135,6	8,7	7,3
			OGÓLEM	35 581 741,43	31 163 742,14	87,6	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 755,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	01095		Pozostała działalność	9 755,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			Działalność usługowa	4 200,00	3 500,00	83,3	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	3 500,00	83,3	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 964 434,11	3 508 235,00	118,3	27,2	25,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	64 778,00	143,9	1,8	1,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 413,47	3 077 443,00	117,1	87,7	88,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00 bez PW		0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274 216,64	329 168,00	120,0	9,4	9,3
	75095		Pozostała działalność	17 800,00	35 946,00	201,9	1,0	0,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,36	1 208,47	99,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209,36	1 208,47	99,9	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 248,00	108 280,00	114,9	0,8	0,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 248,00	108 280,00	114,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 795 549,96	7 437 038,00	109,4	57,7	59,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 430 156,78	6 208 341,00	114,3	83,5	79,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 021,62	267 157,00	81,4	3,6	4,8
	80104		Przedszkola	686 009,58	785 370,00	114,5	10,6	10,1
	80107		Świetlice szkolne	105 376,69	0,00	0,0	0,0	1,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 768,34	49 770,00	116,4	0,7	0,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 921,88	24 400,00	69,9	0,3	0,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 095,07	101 400,00	60,7	1,4	2,5
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	600,00	50,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	29 700,00	67,5	0,2	0,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,0	0,0	2,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 800,00	29 700,00	69,4	100,0	97,3
852			Pomoc społeczna	1 082 821,00	1 229 707,00	113,6	9,5	9,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 998,00	1 105 107,00	122,1	89,9	83,6

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 063,00	124 600,00	92,9	10,1	12,4
	85295		Pozostała działalność	43 760,00	0,00	0,0	0,0	4,0
855			Rodzina	379 501,00	445 154,80	117,3	3,5	3,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 979,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 666,00	152 140,00	103,0	34,2	38,9
	85504		Wspieranie rodziny	53 790,00	66 040,00	122,8	14,8	14,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 066,00	226 974,80	132,7	51,0	45,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 790,00	109 670,00	119,5	0,9	0,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	91 790,00	109 670,00	119,5	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	15 110,00	12 800,00	84,7	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	15 110,00	12 800,00	84,7	100,0	100,0
			OGÓLEM	11 482 618,43	12 886 293,27	112,2	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 110,58	62 928,00	6,8	0,7	9,2
	01030		Izby rolnicze	51 600,00	62 400,00	120,9	99,2	5,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	528,00	bez PW	0,8	0,0
	01095		Pozostała działalność	873 510,58	0,00	0,0	0,0	94,4
020			Leśnictwo	70,00	106,00	151,4	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	70,00	106,00	151,4	100,0	100,0
500			Handel	29 050,00	35 700,00	122,9	0,4	0,3
	50095		Pozostała działalność	29 050,00	35 700,00	122,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	880 760,71	492 829,24	56,0	5,3	8,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	5,4	3,0
	60016		Drogi publiczne gminne	410 792,55	463 386,22	112,8	94,0	46,6
	60017		Drogi wewnętrzne	440 525,14	0,00	0,0	0,0	50,0
	60095		Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,5	0,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 878,60	97 631,23	78,8	1,1	1,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 710,00	59 000,00	71,3	60,4	66,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 523,00	38 000,00	101,3	38,9	30,3
	70095		Pozostała działalność	3 645,60	631,23	17,3	0,6	2,9
710			Działalność usługowa	140 149,00	151 858,88	108,4	1,6	1,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 972,00	44 900,00	44,0	29,6	72,8
	71035		Cmentarze	38 177,00	106 958,88	280,2	70,4	27,2
750			Administracja publiczna	812 158,79	934 344,31	115,0	10,1	8,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	31 000,00	121,6	3,3	3,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 165,82	722 191,03	115,3	77,3	77,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 870,00	66 300,00	229,7	7,1	3,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 635,16	66 822,28	143,3	7,2	5,7
	75095		Pozostała działalność	84 987,81	48 031,00	56,5	5,1	10,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74,64	77,53	103,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	74,64	77,53	103,9	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 329,00	261 675,00	72,4	2,8	3,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 809,00	256 675,00	111,7	98,1	63,6

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	5 000,00	125,0	1,9	1,1
	75495		Pozostała działalność	125 020,00	0,00	0,0	0,0	34,6
758			Różne rozliczenia	84 251,00	231 182,00	274,4	2,5	0,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 003,00	91 182,00	1 012,8	39,4	10,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 248,00	140 000,00	186,1	60,6	89,3
801			Oświata i wychowanie	2 889 898,88	2 744 676,95	95,0	29,8	28,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 205,51	1 150 861,96	106,1	41,9	37,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 073,71	18 581,58	97,4	0,7	0,7
	80104		Przedszkola	197 072,63	172 283,52	87,4	6,3	6,8
	80107		Świetlice szkolne	1 100,00	1 500,00	136,4	0,1	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 480,00	261 200,00	90,2	9,5	10,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 367,00	36 999,00	118,0	1,3	1,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 069 180,23	1 097 633,23	102,7	40,0	37,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 554,52	304,52	19,6	0,0	0,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 465,45	3 754,11	39,7	0,1	0,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	80195		Pozostała działalność	160 190,83	1 559,03	1,0	0,1	5,5
851			Ochrona zdrowia	106 131,59	60 724,00	57,2	0,7	1,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00	0,00	0,0	0,0	6,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 881,59	60 300,00	61,0	99,3	93,2
	85195		Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	0,7	0,4
852			Pomoc społeczna	1 079 274,55	1 093 676,29	101,3	11,9	10,8
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	760 000,00	100,0	69,5	70,4
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	45 576,00	126,6	4,2	3,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 009,94	6 000,00	99,8	0,5	0,6

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,09	268 551,51	106,9	24,6	23,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 964,52	4 548,78	91,6	0,4	0,5
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 307,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	9 307,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	438 295,14	474 432,14	108,2	5,1	4,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	16 000,00	80,0	3,4	4,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 949,00	16 129,00	101,1	3,4	3,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,1
	85504		Wspieranie rodziny	10 747,23	10 747,23	100,0	2,3	2,5
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	160 000,00	123,1	33,7	29,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	26,2	31,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 728,91	146 888,91	119,7	31,0	28,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 832,74	2 216 134,32	115,7	24,0	19,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 460,15	1 703 750,00	119,4	76,9	74,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 250,00	34 000,00	112,4	1,5	1,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150,00	1 328,40	115,5	0,1	0,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	125,0	2,3	2,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 043,43	276 012,00	119,5	12,5	12,1
	90095		Pozostała działalność	185 929,16	151 043,92	81,2	6,8	9,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 365,57	282 054,94	164,6	3,1	1,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 234,57	173 919,46	145,9	61,7	69,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 131,00	88 835,48	170,4	31,5	30,4
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 300,00 bez PW		6,8	0,0
926			Kultura fizyczna	66 950,00	84 160,00	125,7	0,9	0,7
	92601		Obiekty sportowe	58 250,00	72 360,00	124,2	86,0	87,0
	92695		Pozostała działalność	8 700,00	11 800,00	135,6	14,0	13,0
OGÓLEM				10 034 387,79	9 224 190,83	91,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	25 980,00	139 105,00	535,4	9,7	2,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 980,00	139 105,00	535,4	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	75 412,50	82 800,00	109,8	5,8	6,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 412,50	82 800,00	109,8	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 711,00	1 173 309,00	112,6	81,9	88,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 411,00	795 209,00	116,5	67,8	65,5
	92116		Biblioteki	328 300,00	346 100,00	105,4	29,5	31,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,0	2,1	2,4
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	116,7	0,6	0,6
926			Kultura fizyczna	37 000,00	38 000,00	102,7	2,7	3,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	38 000,00	102,7	100,0	100,0
OGÓLEM				1 180 103,50	1 433 214,00	121,4	100,0	100,0

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			Administracja publiczna	145 154,42	150 400,00	103,6	2,3	1,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00	82 800,00	105,1	55,1	54,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 654,42	11 800,00	122,2	7,8	6,7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75095		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	100,0	37,1	38,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 700,00	70 000,00	115,3	1,1	0,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 700,00	70 000,00	117,3	100,0	98,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
801			Oświata i wychowanie	266 364,59	464 142,40	174,3	7,1	2,5
	80101		Szkoły podstawowe	208 215,46	412 552,40	198,1	88,9	78,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 757,00	11 890,00	80,6	2,6	5,5
	80104		Przedszkola	25 520,13	34 750,00	136,2	7,5	9,6
	80107		Świetlice szkolne	12 672,00	0,00	0,0	0,0	4,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	350,00	175,0	0,1	0,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 100,00	73,3	0,2	0,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,8	1,3
852			Pomoc społeczna	3 891 211,00	1 098 115,00	28,2	16,7	36,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	237 272,00	118,6	21,6	5,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 497,00	230 000,00	102,9	20,9	5,7
	85216		Zasiłki stałe	453 661,00	463 313,00	102,1	42,2	11,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	140 530,00	78,1	12,8	4,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85295		Pozostała działalność	2 807 053,00	20 000,00	0,7	1,8	72,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	5 000,00	12,8	0,1	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	5 000,00	12,8	100,0	100,0
855			Rodzina	6 279 814,00	4 775 000,00	76,0	72,8	58,8

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 217 614,00	0,00	0,0	0,0	35,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 500,00	4 774 000,00	117,5	100,0	64,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700,00	1 000,00	142,9	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77,85	100,00	128,5	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	77,85	100,00	128,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	10 682 321,86	6 562 757,40	61,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	950 000,00	126,7	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	950 000,00	126,7	100,0	100,0
			OGÓLEM	750 000,00	950 000,00	126,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			Administracja publiczna	920 956,41	60 699,11	6,6	56,6	83,1
	75095		Pozostała działalność	920 956,41	60 699,11	6,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	105 622,91	36 095,61	34,2	33,6	9,5
	80195		Pozostała działalność	105 622,91	36 095,61	34,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	81 215,08	10 491,92	12,9	9,8	7,3
	85295		Pozostała działalność	81 215,08	10 491,92	12,9	100,0	100,0
			OGÓLEM	1 107 794,40	107 286,64	9,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 785,00	2 051 130,00	557,7	11,0	5,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 720,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	349 065,00	2 051 130,00	587,6	100,0	94,9
600			Transport i łączność	563 301,00	3 041 597,03	540,0	16,3	8,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00	349 597,03	789,2	11,5	7,9
	60016		Drogi publiczne gminne	519 001,00	2 652 000,00	511,0	87,2	92,1
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00 bez PW		1,3	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	1 705 000,00	1 217,9	9,2	2,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00 bez PW		1,5	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	1 680 000,00	1 200,0	98,5	100,0
750			Administracja publiczna	3 195 147,15	100 000,00	3,1	0,5	46,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 163,56	40 000,00	26,1	40,0	4,8
	75095		Pozostała działalność	3 041 983,59	60 000,00	2,0	60,0	95,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 657,00	3 943 000,00	447,2	21,2	12,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 657,00	3 943 000,00	447,2	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	bez PW	0,5	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00 bez PW		100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 249,50	2 043 755,30	791,4	11,0	3,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 846,00	1 989 250,00	1 020,9	97,3	75,4
	90095		Pozostała działalność	63 403,50	54 505,30	86,0	2,7	24,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 227,70	5 645 200,00	376,3	30,3	21,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 727,70	5 507 000,00	408,6	97,6	89,8
	92116		Biblioteki	139 500,00	121 200,00	86,9	2,1	9,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	17 000,00	130,8	0,3	0,9
OGÓLEM				6 906 367,35	18 629 682,33	269,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 785,00	2 051 130,00	557,7	11,0	5,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 720,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	349 065,00	2 051 130,00	587,6	100,0	94,9
600			Transport i łączność	563 301,00	3 041 597,03	540,0	16,3	8,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00	349 597,03	789,2	11,5	7,9
	60016		Drogi publiczne gminne	519 001,00	2 652 000,00	511,0	87,2	92,1
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00 bez PW		1,3	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	1 705 000,00	1 217,9	9,2	2,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00 bez PW		1,5	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	1 680 000,00	1 200,0	98,5	100,0
750			Administracja publiczna	3 195 147,15	100 000,00	3,1	0,5	46,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 163,56	40 000,00	26,1	40,0	4,8
	75095		Pozostała działalność	3 041 983,59	60 000,00	2,0	60,0	95,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 657,00	3 943 000,00	447,2	21,2	12,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 657,00	3 943 000,00	447,2	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	bez PW	0,5	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00 bez PW		100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 249,50	2 043 755,30	791,4	11,0	3,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 846,00	1 989 250,00	1 020,9	97,3	75,4
	90095		Pozostała działalność	63 403,50	54 505,30	86,0	2,7	24,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 227,70	5 645 200,00	376,3	30,3	21,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 727,70	5 507 000,00	408,6	97,6	89,8
	92116		Biblioteki	139 500,00	121 200,00	86,9	2,1	9,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	17 000,00	130,8	0,3	0,9
			OGÓLEM	6 906 367,35	18 629 682,33	269,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2023 RO**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 880,00	bez PW	64,9	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	110 880,00	bez PW	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	41 983,59	60 000,00	142,9	35,1	100,0
	75095		Pozostała działalność	41 983,59	60 000,00	142,9	100,0	100,0
			OGÓLEM	41 983,59	170 880,00	407,0	100,0	100,0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek - dokumentacja projektowa (2023)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01044	6058	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (2022-2024)	5 098 866,00	110 880,00	0,00			110 880,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020)
3.	010	01044	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2024)	3 779 565,00	1 880 250,00	241 500,00		A. 1 638 750,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2022-2023)	2 052 300,00	2 040 000,00	80 000,00		A. 1 960 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I (2022-2023)	619 000,00	612 000,00	24 000,00		A. 588 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
6.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - przychodnia Bisztynek - wykonanie projektu technicznego (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Sątopach-Samulewie 28 na lokal użytkowy i cele publiczne (2023)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2023)	1 723 070,00	1 680 000,00	740 678,55		C. 939 321,45		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)

9.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
10.	750	75023	6057, 6059	Dostępny samorząd - granty (2023)	60 000,00	60 000,00	0,00		C. 9 432,00	50 568,00	Urząd Miejski (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
11.	754	75412	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	6 637 357,00	3 270 000,00	420 000,00		A. 2 850 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
12.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2023)	257 800,27	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
13.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Sątopach - Samulewie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2023)	343 000,00	343 000,00	343 000,00				Urząd Miejski
14.	754	75412	6050	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego (2023)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
15.	853	85395	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania - Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie (2023)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку (2022 - 2024)	4 003 346,00	1 989 250,00	255 500,00		A. 1 733 750,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
17.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2023)	24 393,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2023)	84 549,79	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2023)	26 505,30	26 505,30	26 505,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Łędlawkach (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6050, 6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu (2023)	2 653 000,00	2 653 000,00	468 000,00		A. 2 185 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
22.	921	92109	6050, 6370	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 995 388,00	2 842 000,00	232 000,00		A. 2 610 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
23.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy w Troszkowie (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

24.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022-2023)	35 500,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					30 885 640,36	18 158 885,30	3 483 183,85	0,00	14 514 253,45	161 448,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle w Bisztynku	33 300,00	33 300,00	33 300,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej w Bisztynku	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa DP 2583N ul.Orzeszkowej w Bisztynku	151 490,89	151 490,89	151 490,89				Urząd Miejski
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku	153 806,14	153 806,14	153 806,14				Urząd Miejski
5	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku	121 200,00	121 200,00	121 200,00				Urząd Miejski
Ogółem					470 797,03	470 797,03	470 797,03	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 i 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)	2023r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego:	
								z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	170 880,00	9 432,00	161 448,00	170 880,00	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00	161 448,00	0,00	0,00	161 448,00			
1.1	Program:						PROW 2014 - 2020											
	Priorytet:						Gospodarka wodno-ściekowa											
	Działanie:						Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu:						Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek											
	Razem wydatki:		010	5 081 646,00	0,00	5 081 646,00	5 081 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 646,00	0,00	0,00	5 081 646,00			
	z tego: 2023 r.		01043	110 880,00	0,00	110 880,00	110 880,00	0,00			0,00	110 880,00			110 880,00			
	2024 r.		6058	4 970 766,00	0,00	4 970 766,00	4 970 766,00	0,00			0,00	4 970 766,00			4 970 766,00			
	2025 r.																	
1.2.	Program:						PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
	Priorytet:						Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
	Działanie:						Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:						Dostępny samorząd - granty											
	Razem wydatki:		750	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00			
	z tego: 2023 r.		75095	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00	9 432,00			9 432,00	50 568,00			50 568,00			
	2024r.		6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
2	Wydatki bieżące razem:		x	107 286,64	5 479,50	101 807,14	107 286,64	5 479,50	0,00	0,00	5 479,50	101 807,14	0,00	0,00	101 807,14			
2.1.	Program:						PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020											
	Priorytet:						Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie:						Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina											
	Razem wydatki:		750	46 949,10	0,00	46 949,10	46 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,10	0,00	0,00	46 949,10			
	z tego: 2023 r.		75095	46 949,10	0,00	46 949,10	46 949,10	0,00			0,00	46 949,10			46 949,10			
	2024r.		4307, 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
2.2.	Program:						PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
	Priorytet:						Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
	Działanie:						Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:						Dostępny samorząd - granty											
	Razem wydatki:		750	13 750,01	2 161,50	11 588,51	13 750,01	2 161,50	0,00	0,00	2 161,50	11 588,51	0,00	0,00	11 588,51			
	z tego: 2023 r.		75095	13 750,01	2 161,50	11 588,51	13 750,01	2 161,50			2 161,50	11 588,51			11 588,51			
	2024r.		4307, 4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			

2.3.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty												
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż												
	Razem wydatki:	801	36 095,61	0,00	36 095,61	36 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 095,61	0,00	0,00	36 095,61
	z tego: 2023 r.	80195	36 095,61	0,00	36 095,61	36 095,61	0,00			0,00	36 095,61			36 095,61
	2024r.	4017, 4117,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r.	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.4.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	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:	Wspieramy rodzinę												
	Razem wydatki:	852	10 491,92	3 318,00	7 173,92	10 491,92	3 318,00	0,00	0,00	3 318,00	7 173,92	0,00	0,00	7 173,92
	z tego: 2023 r.	85295	10 491,92	3 318,00	7 173,92	10 491,92	3 318,00			3 318,00	7 173,92			7 173,92
	2024 r.	3119												
	2025 r.	4017, 4047, 4117, 4127												
2.5.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2024 r.													
	2025 r.													
													
Ogółem (1+2)		x	278 166,64	14 911,50	263 255,14	278 166,64	14 911,50	0,00	0,00	14 911,50	263 255,14	0,00	0,00	263 255,14

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 265,58	0,00	0,0	0,0	10,7
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	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	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	45 004,00	64 778,00	143,9	1,3	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	64 778,00	143,9	100,0	100,0
		2010D	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	45 004,00	64 778,00	143,9	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
		2010D	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	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	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	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	27 209,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 209,00	0,00	0,0	0,0	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			Ochrona zdrowia	450,00	424,00	94,2	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
		2010D	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	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	772 728,94	0,00	0,0	0,0	9,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506,94	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	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	506,94	0,00	0,0	0,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	752 222,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		2010D	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	752 222,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	6 554 578,00	5 032 936,00	76,8	98,7	79,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 593,00	0,00	0,0	0,0	33,9
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 224 593,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 115,00	4 908 269,00	117,1	97,5	63,9

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	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	4 191 115,00	4 908 269,00	117,1	100,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
		2010D	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	456,00	229,00	50,2	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,5	2,1
		2010D	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	138 414,00	124 438,00	89,9	100,0	100,0
OGÓLEM				8 286 019,52	5 099 424,00	61,5	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 265,58	0,00	0,0	0,0	10,7
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 163,93	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	865 946,65	0,00	0,0	0,0	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	45 004,00	64 778,00	143,9	1,3	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	64 778,00	143,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 616,66	54 192,84	144,1	83,7	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,73	9 258,64	143,2	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,61	1 326,52	143,9	2,0	2,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	100,0	80,2	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,36	176,47	99,5	13,7	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74,64	77,53	103,9	6,0	5,8
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
801			Oświata i wychowanie	27 209,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,26	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 939,74	0,00	0,0	0,0	99,0
851			Ochrona zdrowia	450,00	424,00	94,2	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	42,00	93,3	9,9	10,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	405,00	382,00	94,3	90,1	90,0
852			Pomoc społeczna	772 728,94	0,00	0,0	0,0	9,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506,94	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	497,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9,94	0,00	0,0	0,0	2,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	752 222,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		3110W	Świadczenia społeczne	737 473,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749,00	0,00	0,0	0,0	2,0
855			Rodzina	6 554 578,00	5 032 936,00	76,8	98,7	79,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 593,00	0,00	0,0	0,0	33,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 217 614,00	0,00	0,0	0,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 115,00	4 908 269,00	117,1	97,5	63,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 061 500,00	4 774 000,00	117,5	97,3	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 630,00	134 145,00	114,0	2,7	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	229,00	50,2	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,5	2,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 414,00	124 438,00	89,9	100,0	100,0
OGÓLEM				8 286 019,52	5 099 424,00	61,5	100,0	100,0

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 265,58	0,00	0,0	0,0	10,7
	01095		Pozostała działalność	883 265,58	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	45 004,00	64 778,00	143,9	1,3	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	64 778,00	143,9	100,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 286,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 286,00	100,2	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	27 209,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 209,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	450,00	424,00	94,2	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	450,00	424,00	94,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	772 728,94	0,00	0,0	0,0	9,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506,94	0,00	0,0	0,0	0,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	85295		Pozostała działalność	752 222,00	0,00	0,0	0,0	97,3
855			Rodzina	6 554 578,00	5 032 936,00	76,8	98,7	79,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 593,00	0,00	0,0	0,0	33,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 115,00	4 908 269,00	117,1	97,5	63,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	229,00	50,2	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 414,00	124 438,00	89,9	2,5	2,1
OGÓLEM				8 286 019,52	5 099 424,00	61,5	100,0	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	97 058,00	515 480,03	531,1	100,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 980,00	139 105,00	535,4	27,0	26,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 980,00	139 105,00	535,4	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 078,00	376 375,03	529,5	73,0	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	7,1	37,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 300,00	349 597,03	789,2	92,9	62,3
			OGÓLEM	97 058,00	515 480,03	531,1	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	52 758,00	165 883,00	314,4	100,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 980,00	139 105,00	535,4	83,9	49,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 980,00	139 105,00	535,4	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	16,1	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	52 758,00	165 883,00	314,4	100,0	100,0

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
 LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	44 300,00	349 597,03	789,2	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00	349 597,03	789,2	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 300,00	349 597,03	789,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	44 300,00	349 597,03	789,2	100,0	100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022*	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 552 574,69	43 137 387,53
2.	Planowane wydatki		42 488 108,78	49 793 424,47
	Nadwyżka (1-2)		X	X
	Deficyt (1-2)		-7 935 534,09	-6 656 036,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 935 534,09	6 656 036,94
Przychody ogółem:			8 737 334,09	6 696 036,94
1.	Przychody jst 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	§ 905	3 521 134,95	110 699,11
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		3 985 337,83
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	126 307,00	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	2 600 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 089 892,14	
Rozchody ogółem :			801 800,00	40 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962		
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965		
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	26 800,00	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775 000,00	40 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	20 228,05
2	Dąbrowa	13 252,00
3	Grzęda	24 627,78
4	Księżno	16 364,87
5	Lądek	13 467,48
6	Łędlawki	17 330,66
7	Nowa Wieś Reszelska	11 965,13
8	Paluzy	23 608,33
9	Pleśno	16 740,45
10	Prosimy	23 769,30
11	Sątopy	23 125,43
12	Sątopy - Samulewo	53 655,30
13	Sułowo	17 116,04
14	Troksy	22 213,29
15	Troszkowo	27 149,58
16	Unikowo	21 462,12
17	Warmiany	13 091,89
18	Wojkowo	17 759,90
19	Wozławki	27 847,10
Ogółem		404 774,70

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.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		795 209,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		330 100,00	
3.	921	92116	2800	KOALICJA DLA KULTURY - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2022 - 2023)			6 000,00
4.	921	92116	6220	MODERNIZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BISZTYNKU - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 - 2025			121 200,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2022			82 800,00
6.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00

7.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			7 000,00	
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			38 000,00	
Ogółem						0,00	1 125 309,00	280 000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*