

**ZARZĄDZENIE NR 88/2022**  
**BURMISTRZA NOWOGRODU**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, ze zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/216/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **Burmistrz Nowogrodu zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Nowogrodzie wraz z załącznikami – stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

**§ 2.** Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowogrodu

**Grzegorz Andrzej Palka**

**UCHWAŁA NR .....**  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia .....  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2022 rok**

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

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **26 850 324,39 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 511 700,00 zł
- majątkowe w wysokości 10 338 624,39 zł,  
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **26 850 324,39 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 322 513,03 zł
- majątkowe w wysokości 10 527 811,36 zł,  
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 55 000,00 zł
- 2) celową w wysokości – 65 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:  
- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65 000,00 zł

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

**§ 5**

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 993 325,26 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 993 325,26 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 047 315,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 200,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

## § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa **Załącznik Nr 5**.

## § 8

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1 927 000,00 zł, koszty – 1 927 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

## § 11

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

### Załącznik Nr 1. Dochody budżetu 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 667 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 683,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 901 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 480,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 671 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 656 948,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 764,00
758			Różne rozliczenia	7 025 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 538 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 929,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 483 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00
	80104		Przedszkola	124 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	273 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 315,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem: 14 791 304,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 988 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 988 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 988 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 704,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 704,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 704,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 704,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 244 704,39
			<b>majątkowe</b>	<b>razem: 10 338 624,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 704,39

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00
855			Rodzina	1 684 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem: 1 720 396,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>26 850 324,39</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 244 704,39</b>

## Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 715,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 715,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 715,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>73 715,00</b>	<b>73 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 510 891,36	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 891,36	1 218 891,36	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 891,36	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 891,36	1 218 891,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 891,36	1 218 891,36	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 050,00	101 050,00	101 050,00	0,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 050,00	101 050,00	101 050,00	0,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 269 109,45	3 089 109,45	2 858 709,45	2 154 298,00	704 411,45	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 949,23	73 949,23	73 949,23	61 722,00	12 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 788,00	45 788,00	45 788,00	45 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	151 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 444,26	2 409 444,26	2 408 244,26	2 067 576,00	340 668,26	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 070,00	1 478 070,00	1 478 070,00	1 478 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 605,00	104 605,00	104 605,00	104 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 867,00	273 867,00	273 867,00	273 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 304,00	29 304,00	29 304,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 268,26	29 268,26	29 268,26	0,00	29 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 730,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	441 915,96	441 915,96	362 715,96	25 000,00	337 715,96	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 776,96	179 776,96	179 776,96	0,00	179 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 939,00	37 939,00	37 939,00	0,00	37 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 236,97	246 236,97	211 116,97	84 812,00	126 304,97	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	239 236,97	239 236,97	204 116,97	84 812,00	119 304,97	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	53 813,00	53 813,00	53 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 732 266,00	6 732 266,00	6 523 526,00	4 989 677,00	1 533 849,00	0,00	208 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 938 370,00	3 938 370,00	3 787 465,00	3 435 719,00	351 746,00	0,00	150 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 905,00	150 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 687,00	460 687,00	460 687,00	460 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 268,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 955,00	500 955,00	500 955,00	500 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 160,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 934,00	18 934,00	18 934,00	18 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 436,00	109 436,00	109 436,00	0,00	109 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 722,00	2 177 722,00	2 177 722,00	2 177 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 643,00	194 643,00	194 643,00	194 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 588,00	147 588,00	142 039,00	126 525,00	15 514,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 875,00	103 875,00	103 875,00	103 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	985 246,00	985 246,00	954 815,00	743 468,00	211 347,00	0,00	30 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 431,00	30 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 206,00	116 206,00	116 206,00	116 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,00	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 918,00	109 918,00	109 918,00	109 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 587,00	22 587,00	22 587,00	0,00	22 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 708,00	470 708,00	470 708,00	470 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 922,00	33 922,00	33 922,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	183 403,00	183 403,00	173 288,00	165 018,00	8 270,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 039,00	25 039,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 785,00	126 785,00	126 785,00	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 203,00	10 203,00	10 203,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 402,00	384 402,00	384 402,00	8 680,00	375 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 722,00	355 722,00	355 722,00	0,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 215,00	460 215,00	459 415,00	260 573,00	198 842,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 233,00	206 233,00	206 233,00	206 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 308,00	37 308,00	37 308,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 510,00	208 510,00	198 770,00	190 169,00	8 601,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 779,00	25 779,00	25 779,00	25 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 101,00	8 101,00	8 101,00	0,00	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 174,00	125 174,00	125 174,00	125 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 907,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	400 498,00	400 498,00	399 298,00	59 525,00	339 773,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 402,00	46 402,00	46 402,00	46 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 430,00	79 430,00	79 430,00	0,00	79 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	48 343,00	48 343,00	0,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	90 000,00	37 500,00	52 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	85 000,00	37 500,00	47 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	763 188,71	763 188,71	514 028,71	362 031,54	151 997,17	0,00	249 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 600,00	91 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	34 100,00	34 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	78 500,00	78 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 241,49	364 241,49	363 721,49	336 155,81	27 565,68	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 598,85	249 598,85	249 598,85	249 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 348,93	19 348,93	19 348,93	19 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222,34	48 222,34	48 222,34	48 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,73	4 006,73	4 006,73	4 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,68	7 139,68	7 139,68	0,00	7 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 378,96	5 378,96	5 378,96	5 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 047,22	88 047,22	87 807,22	25 875,73	61 931,49	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,71	3 813,71	3 813,71	3 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,12	521,12	521,12	521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,90	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00	39 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 270,00	20 270,00	7 470,00	5 970,00	1 500,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 470,00	7 470,00	7 470,00	5 970,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	161 370,90	161 370,90	161 310,90	49 844,39	111 466,51	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 692,39	41 692,39	41 692,39	21 575,10	20 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,86	4 437,86	4 437,86	4 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,89	10 273,89	10 273,89	10 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,85	1 403,85	1 403,85	1 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 178,51	30 178,51	30 118,51	28 269,29	1 849,22	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 691,86	10 691,86	10 691,86	10 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,05	1 917,05	1 917,05	1 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,22	349,22	349,22	0,00	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,38	160,38	160,38	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 335,00	1 792 415,00	1 792 415,00	62 795,00	1 729 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 920,00	9 118 920,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 118 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 920,00	9 118 920,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 988 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 920,00	8 988 920,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 315,00	1 047 315,00	1 047 315,00	58 475,00	988 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 462,00	44 462,00	44 462,00	44 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 592,77	980 592,77	980 592,77	0,00	980 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 600,00	27 600,00	27 600,00	4 320,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 684 000,00	1 684 000,00	206 262,14	179 262,14	27 000,00	0,00	1 477 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00	1 657 000,00	179 262,14	179 262,14	0,00	0,00	1 477 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 737,86	1 477 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 262,14	48 262,14	48 262,14	48 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>				<b>1 720 396,00</b>	<b>1 720 396,00</b>	<b>242 658,14</b>	<b>215 658,14</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 737,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 850 324,39</b>	<b>16 322 513,03</b>	<b>13 117 247,17</b>	<b>7 963 586,07</b>	<b>5 153 661,10</b>	<b>751 248,00</b>	<b>2 214 017,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10 527 811,36</b>	<b>10 527 811,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2022  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218 891,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 891,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 891,36
			Przebudowa dróg gminnych w Balikach - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki"	1 218 891,36
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w	180 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 118 920,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 118 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 988 920,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	8 988 920,00
<b>Razem</b>				<b>10 527 811,36</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/2022  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 15 listopada 2022 r.

#### Załącznik Nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>993 325,26</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	993 325,26
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>993 325,26</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	993 325,26

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 88/2022  
 Burmistrza Nowogrodu  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji  
 udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku**

L.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Przeznaczenie dotacji
		podmiotowej	celowej	
<b>I. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie	637 533,00		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	Gmina Łomża		52 000,00	dofinansowanie zadania z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Małtwicę, Nowogród, Morgowniki
	Miasto Łomża		21 715,00	dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem Strategii ZIT i innych dokumentów niezbędnych do opracowania Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
<b>II. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		40 000,00	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
<b>Suma kwot dotacji:</b>		<b>637 533,00</b>	<b>113 715,00</b>	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 88/2022  
 Burmistrza Nowogrodu  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

## Załącznik Nr 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W NOWOGRODZIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>93 800,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 800,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 800,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>93 800,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 800,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 800,00
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 927 000,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>695 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	695 000,00
		0830	Wpływy z usług	695 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 151 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000,00
		0830	Wpływy z usług	319 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	707 000,00
		0830	Wpływy z usług	707 000,00
			<b>KOSZTY</b>	<b>1 927 000,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>223 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	223 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 960,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 450,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 450,00
		4260	Zakup energii	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 696 950,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 532 930,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodz.	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	897 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	1 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 560,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. JST	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2022 Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 listopada 2022r.  
w sprawie projektu budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok**

**Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Nowogród na 2023 r.**

Budżet został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. zawierające dane o rocznych planowanych na 2023r. kwotach subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych – pismo nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022r. i informację Dyrektora Delegatury w Łomży Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DŁM 3112.13.8.2022 z dnia 21 października 2022r. w sprawie wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym oraz planowanych dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów, wykazów zadań zaplanowanych do wykonania w 2023 roku wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania przedłożonych przez pracowników urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury.

Budżet gminy na 2023 r. przedstawia się następująco:

**Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 26 850 324,39 zł;**

**Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 26 850 324,39 zł;**

**Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 993 325,26 zł, z których planuje się pokryć rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 993 325,26 zł.**

**Dochody budżetu Gminy Nowogród**

Dochody budżetu gminy na 2023r. oszacowano na ogólną kwotę 26 850 324,39 zł z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 16 511 700,00zł, dochody majątkowe 10 338 624,39 zł. Dochody majątkowe planowane na 2023r. stanowią 38,50 % ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – 80 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie” – 8 988 920,00 zł;
- refundacja poniesionych w 2022r. wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 1 244 704,39 zł, w tym zadanie pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców” kwota 669 581,88 zł oraz zadanie pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim” kwota 575 122,51 zł.

Wskazać należy, że dochody w trakcie roku są zwiększane z tytułu uzyskiwania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie poszczególnych zadań zleconych gminom do realizacji.

Źródła pochodzenia dochodów oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie - źródła pochodzenia dochodów	Kwota	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>subwencja ogólna</b>	<b>7 022 352,00</b>	<b>26,15%</b>
1a	część wyrównawcza	3 483 423,00	12,97%
1b	część oświatowa	3 538 929,00	13,18%
<b>2</b>	<b>udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych</b>	<b>2 671 712,00</b>	<b>9,95%</b>
2a	od osób fizycznych	2 656 948,00	9,90%
2b	od osób prawnych	14 764,00	0,05%
<b>3</b>	<b>dochody z tytułu podatków i opłat</b>	<b>4 207 626,00</b>	<b>15,67%</b>
3a	wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	795 939,00	2,96%
3b	wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	1 901 580,00	7,08%
3c	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	295 200,00	1,10%
3d	wpływy z opłat w zakresie oświaty	167 592,00	0,62%
3e	wpływy z opłat na gospodarkę odpadami, ochronę środowiska	1 047 315,00	3,90%
<b>4</b>	<b>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>	<b>1 720 396,00</b>	<b>6,41%</b>
<b>5</b>	<b>dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy</b>	<b>399 904,00</b>	<b>1,49%</b>
5a	w zakresie wychowania przedszkolnego	126 504,00	0,71%
5b	w zakresie pomocy społecznej	273 400,00	1,22%
<b>6</b>	<b>pozostałe dochody bieżące</b>	<b>489 710,00</b>	<b>1,82%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>16 511 700,00</b>	<b>61,50%</b>

Plan dochodów budżetowych na 2023r. określonych w projekcie budżetu przedstawia się następująco w działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan dochodów z powyższego działu przewiduje kwotę 35 000,00 zł. Są to dochody 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 /dzierżawy działek rolnych, obwody łowieckie/.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się uzyskać kwotę 194 000,00 zł z tytułu :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 20 000,00 zł;
- 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 /dzierżawa działek komunalnych, najem lokali/ kwota 55 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 25 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /w tym raty za sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości/ kwota 80 000,00 zł;
- wpływy z usług kwota 10 000,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności kwota 4 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** zaplanowane dochody w kwocie 35 510,00 zł stanowią dotację celową w kwocie 35 500,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /sprawy obywatelskie – 28 000,00 zł, pozostałe zadania – 7 500,00 zł/ oraz dochody własne jst w kwocie 10,00 zł związane z realizacją tych zadań.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w tym dziale planuje się uzyskać dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie/ – 896,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planuje się uzyskać w kwotę 5 467 080,00 zł; w tym:

*a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 000 zł*

*b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 795 939,00 zł*

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 741 212,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 344,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 39 683,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 14 200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 400,00 zł

*c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 901 580,00 zł*

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 985 705,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 395 500,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 106 895,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 60 480,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 180 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 700,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 300,00 zł

*d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się uzyskać w kwocie 183 300,00 zł z tytułu:*

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 120 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie) – 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł

*e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

*Są to wpływy, zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 656 948,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 14 764,00 zł.*

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – w tym dziale planuje się uzyskać kwotę 7 025 352,00 zł, w tym:



- z tytułu subwencji:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 538 929,00 zł
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 483 423,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach – 3 000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – dochody planuje się uzyskać w kwocie 294 096,00 zł; z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 126 504,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową/ – 15 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów /opłaty za ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych/ – 4 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, a także z tytułu dofinansowania kosztów wyżywienia dzieci przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie/ – 67 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat /opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, a także z tytułu pokrywania kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz wpłaty nauczycieli za korzystanie z dożywiania w stołówce szkolnej/ – 81 000,00 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 40,00 zł;
- wpływy z tytułu wydawania duplikatów dokumentów – 52,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – w zakresie pomocy społecznej gmina realizuje zadania własne; na 2023r. planuje się uzyskać dochody w kwocie ogółem 273 400,00 zł; w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych kwota 7 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwota 76 000,00 zł;
- zasiłki stałe kwota 78 000,00 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 83 000,00 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci kwota 29 400,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planuje się uzyskać dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla, dokonywanego w trybie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 000,00 zł; są to dochody 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 – z tytułu usług noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym. W dziale 854 dochody w trakcie roku są zwiększane z tytułu uzyskiwania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 723 400,00 zł; w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 657 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 27 000,00 zł
- oraz dochody własne w planowanej wysokości 39 400,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny/.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w tym dziale na 2023r. zostały zaplanowane w kwocie 10 145 535,00 zł; w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 8 988 920,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odpady komunalne/ kwota 1 047 315,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 55 600,00 zł;
- W dniu 8 września 2022r. Gmina Nowogród zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”, na mocy którego WFOŚiGW pokryje koszty związane z realizacją programu do kwoty 35 000,00 zł – w formie refundacji na podstawie kwartalnych sprawozdań z realizacji programu. W 2022 roku gmina złożyła sprawozdanie za III kw. i na tej podstawie spodziewa się otrzymać dochody w 2022r. w kwocie do 5 000,00 zł, a pozostałe dochody, tj. 30 000,00 zł gmina otrzyma w 2023r.
- Ponadto w dniu 29 września 2022r. gmina zawarła, również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”, na mocy którego WFOŚiGW pokryje dodatkowe koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę w kwocie do 25 600,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty podatku VAT przez zakład budżetowy kwota 50 000,00 zł
  - wpływy z różnych opłat /wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/ kwota 200,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2 500,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 1 000,00 zł;

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 244 704,39 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2022r. wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 1 244 704,39 zł, w tym zadanie pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców” kwota 669 581,88 zł oraz zadanie pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim” kwota 575 122,51 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości /dział, rozdział, paragraf/ na 2023r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok.

### Wydatki budżetu Gminy Nowogród

**Planowane wydatki budżetu Gminy na 2023 rok wynoszą 26 850 324,39 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące – 16 322 513,03 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 10 527 811,36 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 13 117 247,17 zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 963 586,07 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 153 661,10 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 751 248,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 214 017,86 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 240 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 527 811,36 zł stanowią 39,21 % całości wydatków budżetu gminy. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok określony został w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2023r.

W strukturze wydatków ogółem największą grupę wydatków stanowią wydatki działu:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40,64 %
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 25,15 %
- Administracja publiczna – 12,39 %
- Pomoc społeczna i Rodzina – 10,30 %
- Transport i łączność – 5,82 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,39 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,92 %
- Obsługa długu publicznego – 0,89 %
- Ochrona zdrowia – 0,48 %
- Różne rozliczenia /rezerwy/ - 0,45 %
- Gospodarowanie mieniem gminy – 0,43 %
- Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 0,06 %
- Kultura fizyczna – 0,04 %
- Turystyka – 0,04 %

Projekt planu wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – plan wydatków powyższego działu przewiduje kwotę 15 000,00 zł; w tym:

- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2% rocznych wpływów podatku rolnego w kwocie 8 000,00 zł;
- pozostałe wydatki, w tym związane ze sprzedażą działek rolnych, opłaty sądowe, zakup materiałów, usług pozostałych kwota 7 000,00 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo** – plan wydatków powyższego działu przewiduje kwotę 1 142,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek leśny/.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na 2032 r. zaplanowane wydatki w kwocie 1 562 891,36 zł obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 344 000,00 zł związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 218 891,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105482B we wsi Baliki”.

**Dział 630 – Turystyka** - kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród oraz budowę infrastruktury turystycznej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane wydatki szacuje się na kwotę 101 050,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, remont budynków komunalnych, regulację stanu ksiąg wieczystych, różne opłaty i składki, sporządzanie operatów szacunkowych, publikacje ogłoszeń w prasie, zakup usług pozostałych.

**Dział 710 Działalność usługowa** – w dziale tym kwotę 13 000,00 zł przewiduje się na:

- wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy kwota 10 000,00 zł;
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /rozgraniczenia nieruchomości/ – 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 000,00 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** wydatki na rok 2023 stanowią kwotę 3 326 324,45 zł i obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych w zakresie administracji rządowej.

Zadania realizowane w ramach tego działu obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych w zakresie administracji rządowej 109 449,23 zł; w tym finansowane z dotacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 35 500,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w wysokości 151 800,00 zł,
- wydatki w kwocie 2 589 444,26 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zaplanowane w rozdziale podmiotowym urzędu;

Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (obsługa prawna urzędu, obsługa informatyczna, obsługa w zakresie BHP, ochrony danych osobowych), zakup usług zdrowotnych na potrzeby pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, koszty szkoleń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wszelkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem biura, takie jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup programów i licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi remontowe, naprawy i konserwacje komputerów i sprzętu biurowego, odbiór ścieków, odpadów stałych, usługi sprzątnięcia pomieszczeń oraz wykonanie termomodernizacji budynku urzędu.

- wydatki na promocję gminy w kwocie 12 000,00 zł;
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 79 200,00 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków kwota 25 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby inne niż utrzymanie stanowisk pracy – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym inkaso opłaty targowej, usługi doradztwa podatkowego oraz zakup innych usług, nie związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, w kwocie 179 776,96 zł
- różne opłaty i składki, w tym wpłaty na rzecz związków gmin, składki członkowskie w stowarzyszeniach, składki na ubezpieczenia wszystkich wspólnych interesów, w tym OC gminy – 45 000,00 zł;
- podatki: od nieruchomości, od towarów i usług – 107 939,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – w dziale tym planuje się kwotę 896,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki na wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na ochronę przeciwpożarową tj. utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie na rok 2023 **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przeznacza się kwotę 239 236,97 zł. Wydatki obejmują: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań Ochotniczej Straży Pożarnej stanowią to m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości;/ w dziale 754 zaplanowano także wydatki w kwocie 7 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na obsługę długu /spłata odsetek od kredytów długoterminowych i pożyczki, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich/ przewidziano wydatki w kwocie 240 000 zł, które obliczono na podstawie harmonogramów spłat wg zawartych umów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat oraz obowiązujące stopy procentowe.

**Dział 758 Rozliczenia różne** – w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł (art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym). Razem kwota zabezpieczonych środków na rezerwy wynosi – 120 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie 6 732 266,00 zł. Na sfinansowanie zadań oświaty subwencja oświatowa zabezpieczy kwotę 3 538 929,00 zł, tj. 52,57 %. Z własnych środków należało zaangażować 47,43 %, tj. kwotę 3 193 337,00 zł.

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie kształtuje się następująco: na funkcjonowanie *szkoły podstawowej* w Nowogrodzie planowana jest kwota 3 938 370,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 435 719,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki socjalne/ – 150 905,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109 436,00 zł, wydatki rzeczowe – 242 310,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *oddziału przedszkolnego* w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie stanowią kwotę 135 458,00 zł; na pozostałe wydatki w tym rozdziale przewidziane zostały środki w kwocie 12 130,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie *grup przedszkolnych* stanowi ogółem kwotę 985 246,00 zł. Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 743 468,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 431,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 587,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakup usług remontowych i pozostałych stanowi kwotę 188 760,00 zł.

Na funkcjonowanie *świetlicy szkolnej* zaplanowano kwotę 183 403,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 165 018,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 115,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 700,000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 1 570,00 zł.

Plan wydatków na *dowożenie uczniów* wynosi 384 402,00 zł.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie *dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli* w kwocie 24 034,00 zł.

Plan wydatków na *stołówki szkolne i przedszkolne* wynosi ogółem 460 215,00 zł. Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 260 573,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 652,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: zakup środków żywności, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych stanowi kwotę 192 190,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania *specjalnej organizacji nauki* i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w kwocie 208 510,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198 270,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 740,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek, pozostałe wydatki rzeczowe – 500,00 zł.

Na *obsługę Hali sportowej przy ZSS* na rok 2023 zaplanowano kwotę 400 498,0000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 525,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków przeznaczona jest na zakup: oleju opałowego, środków czystości, sprzętu sportowego na doposażenie siłowni, zakup energii, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, usługi remontowe – 291 430,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 343,00 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planowane wydatki przewidziano na poziomie 130 000,00 zł. Wydatki obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także zwalczanie narkomanii. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125 000,00 zł; w tym wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji oraz umowy cywilno-prawne za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie korzystania ze świetlicy, hali sportowej, obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i

ich rodzin; wydatki przeznaczone będą również na zorganizowanie i pokrycie kosztów wypoczynku zimowego lub letniego z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, organizacje spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup materiałów, zakup usług pozostałych itp. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 125 000,00 zł finansowane będą z dwóch źródeł: kwota 85 000,00 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota 40 000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – w ramach pomocy społecznej gmina realizuje zadania własne. Na 2023 rok wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 763 188,71 zł; z tego środki pochodzące z dotacji Wojewody Podlaskiego – 273 400,00 zł. Środki własne gminy zaangażowane zostały w wysokości 489 788,71 zł tj. 64,18 % planu wydatków. W 2023 r. zaplanowane kwoty wydatkowane będą na realizację następujących zadań: zaplanowano środki za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 50 100 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 900,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 7 100,00 zł, wypłaty zasiłków okresowych i celowych – 91 600,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 34 100,00 zł wypłaty zasiłków stałych – 78 500,00 zł; sfinansowanie kosztów funkcjonowania OPS w Nowogrodzie – 364 241,49 zł /w tym z budżetu państwa – 83 000,00 zł/, na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 88 047,22 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 39 500,00 zł /w tym środki z dotacji – 29 400,00 zł/, prace społecznie użyteczne – 8 100,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 157 500,00 zł

W dziale tym zaplanowane zostały środki na zakup węgla w celu odsprzedaży mieszkańcom gminy, dokonywanej w trybie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 20 270,00 zł

W dziale tym zaplanowane zostały środki na stypendia dla uczniów, w tym: 7 800,00 zł jako wkład własny na pomoc materialną o charakterze socjalnym, 5 000,00 zł na pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Na schronisko młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie zaplanowano kwotę 7 470,00 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 5 970,00 zł, pozostałe wydatki – 1 500,00 zł.

**Dział 855** – w dziale **Rodzina** realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Zaplanowane wydatki na rok 2023 stanowią kwotę 1 845 370,90 zł. Plan nie uwzględnia pełnych kwot wydatków finansowanych z dotacji, które są zwiększane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w trakcie roku budżetowego.

Zadaniami zleconymi są wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 657 000,00 zł. Do obsługi świadczeń rodzinnych z zadań własnych zaplanowano kwotę 37 392,39 zł, gdyż należna kwota od wykonywanych zadań zleconych z budżetu państwa za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /3 % od wypłaconych świadczeń/ nie pozwoli na pełne pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania.

Wspieranie rodziny – środki na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pozostałe koszty w kwocie 30 178,51 zł stanowią zadania własne.

Plan wydatków w dziale 855 obejmuje także wydatki związane z:

- utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 85 100,00 zł;
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne – 27 000,00 zł /zadania zlecone/; zakup usług pozostałych – 100,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano również kwotę w łącznej wysokości 8 600,00 zł z przeznaczeniem na zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki w tym dziale na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 10 911 335,00 zł.

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące obejmuje realizację następujących zadań:

- zadania za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 1 047 315,00 zł, w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 898 592,77 zł, wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie z zakresu gospodarki odpadami – 58 475,00 zł, pozostałe wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, obsługa PSZOK – 90 247,23 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, tj. m.in. wydatki związane z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów kwota 25 000,00 zł;
- oczyszczanie miast i wsi kwota 60 000,00 zł;
- utrzymanie zieleni kwota 40 500,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 27 600,00 zł na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Białymstoku w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy.
- ochrona gleby i wód podziemnych /opłaty za usługi wodne/ - 4 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 443 000,00 zł;
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 145 000,00 zł; w tym m.in. utrzymanie psów w schronisku, odbiór odpadów zwierzęcych, usługi weterynaryjne, zakup usług pozostałych;

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 118 920,00 zł – realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na 2023 rok w planie wydatków budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 642 033,00 zł; w tym:

- wydatki na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury tj. dotacje podmiotowe w kwocie zł; w tym na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury kwota 457 000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie zaplanowano kwotę 180 533,00 zł;
- pozostałe wydatki /zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych/ - 4 500,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 11 820,00 zł i obejmują realizację zadań z zakresu obiektów sportowych z przeznaczeniem na zakup materiałów

Szczegółowy plan przewidywanych wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości /dział, rozdział, paragraf/ na rok 2023 został przedstawiony w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

### **Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Nowogród**

Dochody budżetu Gminy Nowogród na 2023r. zaplanowano na kwotę 26 850 324,39 zł. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki budżetu. Przychody budżetu w 2023r. zaplanowano w wysokości 993 325,26 zł, z których planuje się pokryć rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 993 325,26 zł. Wskazać w tym miejscu należy, że źródło przychodów stanowią środki własne pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przyznane gminie Nowogród /w wysokości 2 888 418,57 zł/ – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022r., a których gmina nie planuje angażować w 2022r., a zatem w 2023r. będą one stanowiły nadwyżkę z lat ubiegłych.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.