

ZARZĄDZENIE NR 207/2022
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wizna na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/ 187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na **2023** rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wizna wraz z załącznikami, stanowiący załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na **2023** rok zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mariusz Soliwoda

**Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Wizna
z dnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2023.**

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **32 282 400,-** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **15 857 156,-** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **16 425 244,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **37 182 022,-** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **17 392 975,-** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **19 789 047,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **150 000,-** zł,
- 2) celowe w wysokości - **43 000,-** zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości **18 042 047,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 899 622,-** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **2 358 904,-** zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **40 718,-** zł;
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie - **2 500 000,-** zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 199 622,-** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **300 000,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1 000 000,-** zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2 500 000,-** zł;

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) - w kwocie **20 000,-** zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **45 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie **17 922,- zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **60 422,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 500,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **200,- zł** i wydatki w kwocie **16 500,- zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **860 000,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **455 662,85 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **246 500,- zł**, wydatki - **246 500,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) 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;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 4) 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 budżetów środków europejskich;
- 5) 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;
- 6) 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;

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Grodzka

Dochody budżetowe na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan ogółem na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 963,50	5 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 963,50	5 000,00
			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	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	4 963,50	5 000,00
600			Transport i łączność	66 849,60	78 566,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 592,60	67 266,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 592,60	67 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 343,00	11 300,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 343,00	11 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 914,00	0,00
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 914,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 244,00	125 970,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 334,00	90 470,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 814,00	5 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 200,00	67 820,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 910,00	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	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	33 000,00	35 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910,00	0,00
750			Administracja publiczna	96 857,40	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 497,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 297,40	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 497,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 497,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 876 338,00	3 228 183,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 248,00	585 660,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518 850,00	571 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225,00	1 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 595,00	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 958,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620,00	500,00
	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	1 169 193,00	1 351 100,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	552 000,00	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 200,00	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	25 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 893,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 622,00	80 922,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 922,00	17 922,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 448,00	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	252,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 089 275,00	1 210 501,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 074 908,00	1 187 546,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 367,00	22 955,00
758			Różne rozliczenia	8 922 420,90	9 121 450,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 915 952,00	4 021 027,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 952,00	4 021 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 586 494,00	4 716 482,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 586 494,00	4 716 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 925,90	0,00
			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	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 770,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 120,90	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 521,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 049,00	383 941,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 049,00	383 941,00
801			Oświata i wychowanie	216 069,00	191 886,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 577,00	13 346,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00
		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	11 007,00	13 268,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 296,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 156,00	44 156,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	39 156,00
	80104		Przedszkola	132 336,00	134 384,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	96 384,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00
			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	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	335 156,00	294 000,00
			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	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	13 000,00	11 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	55 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	127 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 120,00	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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 120,00	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 628,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 628,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 000,00	18 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 408,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 408,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 838,86	0,00
			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	52 838,86	0,00
	85395		Pozostała działalność	52 838,86	0,00
			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	52 838,86	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 838,86	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 250,00	0,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 250,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 250,00	0,00

855			Rodzina	2 000,00	2 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 746,00	890 210,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 300,00	865 500,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	860 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 694,00	0,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 694,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 580,00	24 510,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 580,00	24 510,00
bieżące				16 885 733,26	13 939 065,00
			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	139 336,26	0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i leśnictwo	387 364,00	1 612 636,00
			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	387 364,00	1 612 636,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 186,00	1 103 596,00
			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	305 186,00	1 103 596,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 186,00	1 103 596,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 178,00	509 040,00
			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	82 178,00	509 040,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 178,00	509 040,00
600			Transport i łączność	828 000,00	8 872 263,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488 000,00	4 999 660,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 660,00
	60095		Pozostała działalność	340 000,00	3 872 603,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 872 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	31 881,60	0,00
			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	31 881,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 881,60	0,00
			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	31 881,60	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 881,60	0,00
758			Różne rozliczenia	10 857,40	0,00

			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 857,40	0,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 857,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 087,52	5 740 345,00
			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	1 219 087,52	89 745,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 542,52	0,00
			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	979 542,52	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 542,52	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	239 545,00	5 740 345,00
			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	239 545,00	89 745,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 545,00	89 745,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 650 600,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
majątkowe				3 127 190,52	16 425 244,00
			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	1 638 333,12	1 702 381,00

Rodzaj zadania:			Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan ogółem na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 994,27	0,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	679 994,27	0,00
			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	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	679 994,27	0,00
750			Administracja publiczna	31 599,89	37 200,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	37 200,00
			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	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	31 100,00	37 200,00
	75095		Pozostała działalność	499,89	0,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499,89	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	891,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	891,00
			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	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	837,00	891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 728,00	0,00
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	145 728,00	0,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 728,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 513,00	0,00

			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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 513,00	0,00
			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	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	26 513,00	0,00
852			Pomoc społeczna	374 053,00	0,00
			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	374 053,00	0,00
			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	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	374 053,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 052,25	0,00
			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 549 052,25	0,00
			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	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 549 052,25	0,00
855			Rodzina	3 243 036,44	1 880 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 514 111,44	0,00
			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	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 514 111,44	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	1 852 000,00
			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	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	1 705 000,00	1 852 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00
			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	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	425,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 500,00	28 000,00
			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	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	23 500,00	28 000,00
bieżące				6 050 813,85	1 918 091,00
			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	0,00
Ogółem:				26 063 737,63	32 282 400,00
			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	1 777 669,38	1 702 381,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Wizna
Nr/..../2022
z dnia

Wydatki budżetowe na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	1 877 215,00	1 720 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 877 215,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 877 215,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 877 215,00	1 720 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 917,00	1 427 722,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 722,00	1 406 722,00	1 406 722,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	12 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 028,00	695 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 159,00	695 159,00	695 159,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 591,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 577,50	436 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 859,50	259 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 689,00	711 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 563,00	711 563,00	711 563,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	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	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 272,00	452 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 165,00	258 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	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	
600			Transport i łączność	3 154 910,83	10 465 191,00	805 966,00	805 966,00	0,00	805 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 225,00	9 659 225,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	167 266,00	167 266,00	167 266,00	0,00	167 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	167 266,00	167 266,00	167 266,00	0,00	167 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 225,00	202 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 225,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 514,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 514,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 452,83	5 560 800,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 800,00	5 372 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	567 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 849,15	373 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 140,00	373 140,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	548 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	4 999 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 660,00	4 999 660,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 493,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	20 493,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	-	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
	60095		Pozostała działalność	1 176 226,00	4 506 825,00	420 400,00	420 400,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 425,00	4 086 425,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 626,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	559 000,00	213 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 822,00	213 822,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	198 000,00	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	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3 872 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 603,00	3 872 603,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 288,00	94 475,00	94 475,00	94 475,00	0,00	94 475,00	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	61 288,00	84 475,00	84 475,00	84 475,00	0,00	84 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	-	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	100,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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)	-	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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
710			Działalność usługowa	25 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 707 046,96	3 586 201,00	3 276 201,00	3 055 583,00	2 523 250,00	532 333,00	0,00	179 900,00	40 718,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 961,00	188 300,00	188 300,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 061,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 277,00	2 888 783,00	2 888 783,00	2 882 283,00	2 490 750,00	391 533,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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	95 177,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	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	282 000,00	337 900,00	337 900,00	337 900,00	337 900,00	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	30 000,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	109 000,00	115 193,00	115 193,00	115 193,00	0,00	115 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	37 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	41 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	6 700,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	171 408,96	482 618,00	172 618,00	131 900,00	32 500,00	99 400,00	0,00	0,00	40 718,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 172,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,96	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 384,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,90	24 715,00	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 883,10	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 468,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 867,00	277 140,00	260 140,00	227 240,00	108 020,00	119 220,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 267,00	258 640,00	258 640,00	225 740,00	108 020,00	117 720,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	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	3 355,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	8 500,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00	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	23 650,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	85 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	-	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	820,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	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	-	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
757			Obsługa długu publicznego	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 997 910,16	8 069 820,00	7 879 320,00	6 771 320,00	5 499 960,00	1 271 360,00	880 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 520,62	5 332 820,00	5 167 320,00	4 308 720,00	3 670 960,00	637 760,00	700 000,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 408,00	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	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 062,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	316,89	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	675 400,00	675 400,00	675 400,00	675 400,00	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	35 908,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	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	478 900,00	516 550,00	516 550,00	516 550,00	516 550,00	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	44 700,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00	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	12 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	350 500,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544,15	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	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	
		4260	Zakup energii	18 100,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 170,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,63	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	131 026,00	117 030,00	117 030,00	117 030,00	0,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	4 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,66	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	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,32	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 980,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,64	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	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,33	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 864,86	497 300,00	497 300,00	305 000,00	294 000,00	11 000,00	180 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	3 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	8 300,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,32	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	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 740,35	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	10 440,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,19	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	613 104,14	790 400,00	780 400,00	753 100,00	623 700,00	129 400,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 040,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41,90	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	8 020,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	70 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	9 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,63	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	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	100,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	28 170,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,82	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	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,51	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	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 300,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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	17 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831,28	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	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
	80107		Świetlice szkolne	117 200,00	138 500,00	138 500,00	134 800,00	130 300,00	4 500,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	1 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	3 900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 300,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	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	311 966,00	421 100,00	421 100,00	420 600,00	79 600,00	341 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	4 901,00	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	10 200,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	37 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	194 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	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	16 100,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	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	193 934,54	312 300,00	297 300,00	296 500,00	268 900,00	27 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	140 900,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	9 660,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	25 900,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	250,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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	1 500,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,08	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,58	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	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,88	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 550,00	79 500,00	79 500,00	74 300,00	69 600,00	4 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	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	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	50,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	3 100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 970,00	402 900,00	402 900,00	383 300,00	362 900,00	20 400,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	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	6 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 000,00	322 600,00	322 600,00	322 600,00	322 600,00	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	24 970,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	59 900,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	59 900,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	168 683,86	90 522,00	90 522,00	62 922,00	29 050,00	33 872,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 649,86	60 422,00	60 422,00	60 422,00	28 450,00	31 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	16 422,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	27 627,86	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	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	1 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	78 534,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 534,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	721 540,00	857 270,00	857 270,00	613 170,00	378 400,00	234 770,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	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	1 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	13 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	65 000,00	88 000,00	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 322,00	374 770,00	374 770,00	372 970,00	322 800,00	50 170,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	15 380,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	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	36 000,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	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	5 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	28 460,00	0,00	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	1 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	6 242,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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	2 200,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 928,00	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	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 928,00	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	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	177 940,00	224 800,00	224 800,00	219 800,00	55 600,00	164 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	250,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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	10 250,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	10 168,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	200,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 687,86	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	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	71 687,86	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	0,00	0,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 849,00	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	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	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	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 858,86	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	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 494,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 750,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 750,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 744,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 744,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 731,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	26 730,00	15 000,00	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	15 121,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	2 253,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	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	308,00	545,00	545,00	545,00	545,00	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	11 610,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 610,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 584,91	7 867 955,00	1 412 355,00	1 412 305,00	80 843,00	1 331 462,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6 455 600,00	6 455 600,00	155 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 326,12	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 053 326,12	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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 889,67	860 000,00	860 000,00	859 950,00	74 790,00	785 160,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 344,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00	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	4 245,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	10 360,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	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	1 490,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	10 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 552,67	777 030,00	777 030,00	777 030,00	0,00	777 030,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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	1 663,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	930,00	930,00	930,00	930,00	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	8 352,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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	-	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 752,52	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 712,52	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	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	282 642,00	172 642,00	172 642,00	0,00	172 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 642,00	20 642,00	20 642,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	95 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	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
	90095		Pozostała działalność	353 164,60	6 390 453,00	244 853,00	244 853,00	6 053,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	155 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701,02	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,37	855,00	855,00	855,00	855,00	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	115,92	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 361,78	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 525,89	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	71,02	75,00	75,00	75,00	75,00	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	76 378,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 363,00	34 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 382,00	34 382,00	34 382,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 807,60	120 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 618,00	120 618,00	120 618,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	5 650 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 600,00	5 650 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 610,00	319 000,00	289 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 610,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 610,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	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
		4300	Zakup usług pozostałych	-	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
926			Kultura fizyczna	147 292,00	46 805,00	46 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	122 292,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 679,00	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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	46 805,00	46 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				19 493 563,58	33 543 931,00	15 454 884,00	13 439 516,00	8 646 253,00	4 773 263,00	1 212 600,00	702 050,00	40 718,00	0,00	60 000,00	18 089 047,00	18 089 047,00	1 561 722,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 994,27	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	679 994,27	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,32	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,04	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,46	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	368,10	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	666 661,05	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 599,89	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 939,00	30 117,00	30 117,00	30 117,00	30 117,00	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	900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	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	584,00	762,00	762,00	762,00	762,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	499,89	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	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,14	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	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,75	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	891,00	891,00	891,00	891,00	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	120,00	128,00	128,00	128,00	128,00	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	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	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	699,00	744,00	744,00	744,00	744,00	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	120 488,00	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 488,00	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	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 720,00	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	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 513,00	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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 513,00	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 052,58	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,36	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 238,06	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	377 053,00	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	377 053,00	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 719,00	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	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 292,25	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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 561 292,25	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 679,00	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	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,25	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	0,00	0,00
855			Rodzina	3 253 036,44	1 880 000,00	1 880 000,00	199 241,00	166 941,00	32 300,00	0,00	1 680 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 514 111,44	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 239,05	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,50	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398,19	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,92	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,98	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,80	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	171 241,00	166 941,00	4 300,00	0,00	1 680 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 340,00	1 680 759,00	1 680 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 640,00	37 086,00	37 086,00	37 086,00	37 086,00	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	2 606,45	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	118 517,00	124 694,00	124 694,00	124 694,00	124 694,00	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	890,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	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	3 000,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834,55	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,04	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,30	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,66	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	23 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				6 050 813,85	1 918 091,00	1 918 091,00	237 332,00	205 032,00	32 300,00	0,00	1 680 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 421 592,43	37 182 022,00	17 392 975,00	13 676 848,00	8 851 285,00	4 805 563,00	1 232 600,00	2 382 809,00	40 718,00	0,00	60 000,00	19 789 047,00	19 789 047,00	1 561 722,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 722,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	695 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 018,50
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	436 018,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 140,50
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	259 140,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	711 563,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 768,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	452 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 795,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	258 795,00
600			Transport i łączność	9 659 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 372 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 140,00
			Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej Wizna - Rutki II etap	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	263 140,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 660,00
			Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami	4 999 660,00
	60095		Pozostała działalność	4 086 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 822,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Srebrzystej w Wiźnie	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie	203 822,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 872 603,00
			Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie	3 872 603,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	20 000,00

750			Administracja publiczna	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	160 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00
			Adaptacja pomieszczeń szatni na jadalnię w Szkole Podstawowej w Rutkach	165 500,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pieca elektrycznego do budynku przedszkola w Wiźnie	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kotła warzelnego do stołówki w ZSP w Wiźnie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejsc. Wizna od ul. Zastodolnej	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 145 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie	50 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	195 000,00
			Modernizacja budynku w Starym Bożejewie oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 382,00
			Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	34 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 618,00
			Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	120 618,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 650 600,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	3 690 600,00
			Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	1 960 000,00
Razem				18 042 047,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Wizna
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 199 622,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	40 718,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 658 904,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00

4 899 622,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr/...../.....
z dnia

**Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu
soleckiego na 2023 r.**

Lp.	Sołectwo	<i>Wysokość środków wg złożonych wniosków</i>
1	Boguszki	12 409,63
2	Bronowo	31 024,07
3	Janczewo	20 439,39
4	Jarnuty	11 575,37
5	Kokoszki	14 338,86
6	Kramkowo	22 681,47
7	Małachowo	11 888,22
8	Męczki	14 495,28
9	Mrówki	12 357,49
10	Nieławice	17 102,35
11	Niwkowo	17 310,91
12	Nowe Bożejewo	14 391,00
13	Ruś	14 234,57
14	Rutki	17 154,49
15	Rutkowskie	17 884,47
16	Sambory	13 504,60
17	Sieburczyn	16 424,51
18	Srebrowo	20 700,10
19	Stare Bożejewo	20 804,38
20	Wierciszewo	16 059,52
21	Wizna I	45 727,92
22	Wizna II	42 599,44
23	Włochówka	11 888,22
24	Zanklewo	18 666,59
suma:		455 662,85

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Wizna
z dnia

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	30 000,00	280 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	1 720 000,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	27 600,00		
Razem:		1 777 600,00	280 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		880 000,00	
Razem:		25 000,00	880 000,00	
Ogółem dotacje		1 802 600,00	1 160 000,00	

2 962 600,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Wizna
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego
rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
				Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.
1.	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszolny w Wiźnie	173 000,00	246 500,00
Ogółem:				173 000,00	246 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	
				Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.
1.	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszolny w Wiźnie	173 000,00	246 500,00
Ogółem:				173 000,00	246 500,00

UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
NA 2023 ROK

W i z n a, listopad 2022 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2023 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje gmina.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 32 282 400,- zł
z tego: bieżące – **15 857 156,- zł**
majątkowe – **16 425 244,- zł**

WYDATKI – 37 182 022,- zł
z tego: bieżące – **17 392 975,- zł**
majątkowe – **19 789 047,- zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku **2023** w kwocie **4 899 622,- zł** będzie:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 358 904,- zł, (wynikająca z przewidywanego wykonania);
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 40 718,- zł;
- kredyt bankowy – 2 500 000,- zł.

Ze środków przewidzianej nadwyżki budżetowej w 2023 roku planujemy spłacić ratę kredytu bankowego w wysokości **300 000,- zł** (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie **3 975 000,- zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **32 282 400,- zł**; w tym: dochody majątkowe – **16 425 244,- zł**; bieżące – **15 857 156,- zł**, co stanowi **124%** przewidywanych dochodów w 2022 r. w wysokości 26 063 737,63 zł.

Dochody własne gminy wynoszą **3 285 798,- zł** tj. 10% ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **1 210 501,- zł** (4%), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz refundacje wydatków z funduszy unijnych **18 664 651,- zł** (58%), subwencje z budżetu państwa **9 121 450,- zł** (28%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **1 617 636,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich – **5 000,- zł**;
- b) dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – **1 612 636,- zł**.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochody w wysokości **8 950 829,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **78 566,- zł**:
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **11 300,- zł**;
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **67 266,- zł**;
- b) dochody majątkowe z programu Polski Ład **8 872 263,- zł**:
 - na „Przebudowę i modernizację mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie w kwocie **3 872 603,- zł**;
 - na „Modernizację dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo – żwirowej na terenie Gminy Wizna wraz z ich odwodnieniem i przepustami” w kwocie **4 999 660,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **325 970,- zł**. Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- a) Dochody bieżące – **125 970,- zł**:
 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – 67 820,- zł;
 - z wpłat za użytkowanie wieczyste – 5 850,- zł;
 - z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne – 35 500,- zł;
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za rozgraniczenia osób fizycznych) – 16 800,- zł.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **200 000,- zł** z tytułu sprzedaży działek gminnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **39 000,- zł**. Zamierzamy je uzyskać z następujących źródeł:

- a) dochody własne za koszty egzekucyjne – 1 800,- zł;
- b) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC – 28 000,- zł i pozostałe zadania 9 200,- zł) – 37 200,- zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **891,- zł** (zadanie zlecone).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **3 228 183,- zł**, co stanowi 55% przewidywanych wpływów za rok 2022.

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

- a) Podatek rolny – **671 160,- zł**, w tym:
 - od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 670 000,- zł;
 - od osób prawnych – 1 160,- zł;
- b) Podatek leśny – **67 000,- zł**, w tym:
 - od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 60 000,- zł;
 - od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 7 000,- zł;
- c) Podatek od nieruchomości – **1 001 000,- zł**, w tym:
 - od osób prawnych zaplanowano 571 000,- zł;
 - od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 430 000,- zł;
- d) Podatek od środków transportowych – **31 500,- zł**, w tym:
 - od osób prawnych planowane dochody wyniosą 6 000,- zł;
 - od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 25 500,- zł;
- e) Z tytułu opłaty targowej – **8 000,- zł**;
- f) Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **3 100,- zł**;
- g) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie **5 000,- zł**;
- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **150 000,- zł**;
- i) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 187 546,- zł**;
- j) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **22 955,- zł**;
- k) Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **45 000,- zł**;
- l) Z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – **17 922,- zł**;
- m) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – **18 000,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2023 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości **9 121 450,- zł** (103% roku poprzedniego).

Subwencja składa się z trzech części:

- a) Część wyrównawcza – 4 716 482,- zł, z tego:
 - kwota podstawowa – 3 585 596,- zł;
 - kwota uzupełniająca – 1 130 886,- zł;
- b) Część oświatowa – 4 021 027,- zł;
- c) Część równoważąca – 383 941,- zł.

Ogółem przyznane subwencje stanowią 28% ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **191 886,- zł**, w tym:

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – **13 268,- zł**;
- b) wpływy za duplikaty świadectw – **78,- zł**;
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **8 000,- zł**;
- d) wpływy za utrzymanie dzieci zamieszkujące inne gminy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Wizna – **35 000,- zł**;
- e) dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* – **135 540,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje przyznano w kwocie **294 000,- zł**, w tym:

- a) na składki za ubezpieczenia zdrowotne – **11 000,- zł**;
- b) na zasiłki okresowe kwota dotacji – **55 000,- zł**;
- c) na zasiłki stałe – **127 000,- zł**;
- d) częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **83 000,- zł**;
- e) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **18 000,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

W tym dziale dotacje na zadania zlecone również stanowią główne źródło dochodów.

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 1 880 000,- zł, w tym:

- a) na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę – **1 852 000,- zł**;
- b) na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **28 000,- zł**.

Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę **2 000,- zł** z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **1 882 000,- zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **6 630 555,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **890 210,- zł**:
 - dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – **860 000,- zł**;
 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności za odpady komunalne – **2 000,- zł**;
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – **3 500,- zł**;
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **200,- zł**;
 - dochody z programu „Czyste powietrze” – **24 510,- zł**.
- b) dochody majątkowe **5 740 345,- zł**:
 - wpływ z tytułu refundacji wydatków na inwestycje własne gminy tj. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **89 745,- zł**;
 - z programu Polski Ład na „Budowę indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” – **3 690 600,- zł**;
 - z programu Polski Ład na „Termomodernizację szkoły w Starym Bożejewie, modernizację oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – **1 960 000,- zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na rok budżetowy.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 r. wyniesie **27 421 592,43 zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **37 182 022,- zł**; w tym:

- a) wydatki i zakupy inwestycyjne – **19 789 047,- zł** (53%) z tego: *zadania własne 18 089 047,- zł i na podstawie porozumień z j.s.t. – 1 700 000,- zł*;
- b) wydatki bieżące **17 392 975,- zł** (47%) – *zadania własne – 15 454 884,- zł, zadania zlecone 1 918 091,- zł oraz na podstawie porozumień z j.s.t. – 20 000,- zł*.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **1 427 722,- zł**, w tym: wydatki bieżące – 21 000,- zł oraz majątkowe – 1 406 722,- zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **13 500,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz *Podlaskiej Izby Rolniczej* w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **7 500,- zł** - wywóz odpadów zwierzęcych i leczenie zwierząt po wypadkach drogowych.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne dotyczące wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w gminie Wizna w ramach realizacji projektu **„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”** w wysokości – **1 406 722,- zł**, w tym środki własne 517 935,50 zł, środki z UE PROW na lata 2014 – 2020 – 888 786,50 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych oraz mostów**. Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **12 185 191,- zł**, w tym: wydatki na zadania bieżące – 805 966,- zł, wydatki majątkowe – 9 659 225,- zł oraz wydatki na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu 1 720 000,- zł.

W rozdz. **lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **187 266,- zł**, w tym:

- na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **20 000,- zł**;
- na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **167 266,- zł**.

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **1 700 000,- zł** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

W rozdz. **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano **6 800,- zł**, w tym na:

- zakup przystanków – **6 000,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **800,- zł**.

Wydatki bieżące na drogach gminnych przewidziano w wysokości **631 900,- zł**, w tym:

- na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów itp. – **278 000,- zł**;
- na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka itp.) – **238 400,- zł**;
- na usługi pozostałe, czyli usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg i innych usług, usługi geodezyjne – **92 000,- zł**;
- koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych – **21 500,- zł**;
- koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych – **2 000,- zł**.

W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **278 059,14 zł**.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **9 659 225,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo” – **200 000,- zł**;
- „Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej Wizna – Rutki II etap” – **100 000,- zł**;
- „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo – żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami – **5 262 800,- zł**, w tym środki z programu *Polski Ład* – 4 999 660 zł, środki własne UG – 263 140,- zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B – ul. Obrońców Wizny w Wiźnie” – **10 000,- zł**;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Srebrzystej w Wiźnie” – **10 000,- zł**;
- „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie” – **4 076 425,- zł**, w tym środki z programu *Polski Ład* – 3 872 603,- zł, środki własne UG – 203 822,- zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości **20 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **94 475,- zł**.

W rozdz. **gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano **84 875,- zł**, w tym na:

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrisy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **18 000,- zł**;
- na usługi związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi mienie prywatne (usługi geodezyjne i rozgraniczenia) – **16 000,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **8 000,- zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **6 600,- zł**;
- różne opłaty i składki – **200,- zł**;
- podatek leśny za lasy będące własnością gminy – **350,- zł**;
- na opłatę do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł**;
- podatek od towarów i usług (VAT) – **20 000,- zł**;
- koszty wpisów do ksiąg wieczystych i do hipoteki – **15 000,- zł**;

W rozdz. **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zaplanowano **10 000,- zł** na remonty budynków mieszkalnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **110 000,- zł**, w tym na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego – **15 000,- zł**;
- opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **47 000,- zł**;
- usługę cyfryzacji danych przestrzennych oraz dostawa aplikacji Systemu GIS – **48 000,- zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową. Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **3 623 401,- zł**.

Zadania zlecone

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na *częściowe* dofinansowanie zadań rządowych *zleconych gminie* w wysokości **28 000,- zł** z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **9 200,- zł** na pozostałe zadania (obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej).

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

- wynagrodzenia – **30 117,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **6 083,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 000,- zł**; co daje łącznie – **37 200,- zł**.

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **188 300,- zł**, w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy – **173 400,- zł**;
- realizacji rachunków za zakupy artykułów żywnościowych na sesje i posiedzenia komisji – **1 800,- zł**;
- prenumeraty czasopism oraz innych zakupów – **1 000,- zł**;
- za usługi niezbędne do funkcjonowania Rady zaplanowano ogółem – **5 000,- zł**;
- za usługi telefoniczne – **2 300,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **300,- zł**;
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **4 500,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2023 rok w wysokości **2 888 783,- zł** na wydatki bieżące.

Na planowane wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego, PPK, wpłaty na PFRON – **2 508 750,- zł**;
- wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą – **6 500,- zł**;
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – **115 193,- zł**;
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **14 000,- zł**;
- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za programy komputerowe, za serwis programów komputerowych, itp. – **128 000,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) – **2 340,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe – **9 500,- zł**;
- usługi z tytułu ekspertyz i opinii – **42 000,- zł**;
- za koszty postępowań sądowych oraz interpretacje podatkowe – **200,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **6 000,- zł**;
- różne opłaty i składki – **300,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **11 000,- zł**;
- odpis na ZFŚS pracowników i emerytów – **45 000,- zł**.

Rozdział – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **26 500,- zł** to:

- zakupy nagród rzeczowych w konkursach i zawodach – **1 000,- zł**;
- zakupy środków żywności do obsługi sekretariatu – **1 000,- zł**;
- zakupy kart świątecznych, zaproszeń i inne – **6 000,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy i inne – **18 000,- zł**;
- różne opłaty i składki – **500,- zł**.

W rozdziale – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **482 618,- zł**, w tym wydatki bieżące **172 618,- zł**, wydatki majątkowe – **310 000,- zł**. Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej – **26 000,- zł**;
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) – **6 500,- zł**;
- wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **800,- zł**;
- koszty postępowania sądowego (wpis do hipoteki) – **600,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **17 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **30 000,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **51 000,- zł**;
- projekt grantowy finansowany ze środków UE „Cyfrowa gmina” – **40 718,- zł**.

Na wydatki majątkowe składają się:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie” – **150 000,- zł**;
- „Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych” – **160 000,- zł** (*niewykorzystane środki z nagrody „Rosnąca odporność”*).

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy - zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości **891,- zł**.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **277 140,- zł**.

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **258 640,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **108 020,- zł**;
- zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) – **900,- zł**;
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, ryczałty i inne – **32 000,- zł**;
- zakupy paliwa do pojazdów strażackich, zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich, sprzętu p.poż. i inne – **65 000,- zł**;
- opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **13 000,- zł**;

- remonty samochodów i sprzętu strażackiego – **6 000,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego itp. – **18 000,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców – **3 000,- zł**;
- szkolenia kierowców i strażaków – **2 500,- zł**;
- opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **8 000,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników – **2 220,- zł**.

W tym dziale zaplanowano również kwotę **17 000,- zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji.

Ponadto w tym dziale zaplanowano **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **1 500,- zł**, w tym:

- na doposażenie magazynku OC – **800,- zł**;
- na naprawę sprzętu – **200,- zł**;
- na szkolenia pracowników wraz z delegacją – **500,- zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu zaciągniętego w 2020 r. oraz odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku na sfinansowanie deficytu budżetu. Łącznie wydatki na obsługę długu w 2023 r. wyniosą **60 000,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki w kwocie **150 000,- zł**, która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto została zaplanowana **rezerwa celowa** w kwocie **43 000,- zł** na realizację bieżących zadań własnych **z zakresu zarządzania kryzysowego**.

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **193 000,- zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2023 dotyczą utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz zwrotu wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **8 069 820,- zł**, w tym wydatki bieżące – **7 879 320,- zł**, majątkowe – **190 500,- zł**.

W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano **5 332 820,- zł**, w tym **5 167 320,- zł** na zadania bieżące oraz **165 500,- zł** na wydatki majątkowe.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży. W związku z tym w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **700 000,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach **I – VIII szkoły podstawowej**.

Na wydatki realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie i Szkołę Podstawową w Rutkach zaplanowano **4 632 820,- zł**, w tym na:

a) **wydatki bieżące – 4 467 320,- zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – **3 829 560,- zł**;
- odpis na ZFSS – **117 030,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **347 000,- zł**;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół – **5 000,- zł**;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **19 500,- zł**;
- zakup usług remontowych – **57 000,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **5 430,- zł**;
- na zakup usług pozostałych – **64 000,- zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 600,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **1 700,- zł**;
- różne opłaty i składki – **11 300,- zł**;
- podatek od nieruchomości – **100,- zł**;
- podatek od towarów i usług (VAT) – **2 000,- zł**;
- szkolenia pracowników – **3 100,- zł**;

b) **wydatki majątkowe – 165 500,- zł** na „*Adaptację pomieszczeń szatni na jadalnię w Szkole Podstawowej w Rutkach*”.

W ROZDZ. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na kwotę **497 300,- zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży (oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie) – **180 000,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **306 300,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **7 400,- zł**;
- zakup wyposażenia – **800,- zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **1 700,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **600,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **100,- zł**;
- różne opłaty i składki – **400,- zł**.

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano wydatki na kwotę **790 400,- zł**, w tym na:

a) **wydatki bieżące – 780 400,- zł**, z tego na:

- zwrot kosztów dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do innych przedszkoli spoza terenu gminy – **28 000,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **651 000,- zł**;
- odpis na ZFSS – **23 600,- zł**;
- zakup wyposażenia – **11 000,- zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **650,- zł**;
- zakup energii – **30 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **28 000,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **950,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **3 300,- zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **900,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **200,- zł**;
- różne opłaty i składki – **2 800,- zł**;

b) **wydatki majątkowe – 10 000,- zł** na „*Zakup pieca elektrycznego do budynku przedszkola w Wiźnie*”.

W rozdz. **80107 – Świetlice szkolne** zaplanowano wydatki na kwotę **138 500,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **134 000,- zł**;
- odpis na ZFSS – **2 400,- zł**;
- zakup wyposażenia i doposażenie placu zabaw – **2 100,- zł**.

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **421 100,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń – **80 100,- zł**;
- zakup paliwa - oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej – **40 000,- zł**;
- usługi remontowe autobusu szkolnego – **6 000,- zł**;
- zakup usług pozostałych tj. bilety dla uczniów dwóch szkół, koszty przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do Ośrodka w Długoborzu przez przewoźnika oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego – **290 000,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **200,- zł**;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu szkolnego) – **2 500,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 300,- zł**.

W ROZDZ. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie **26 500,- zł**.

W ROZDZ. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano kwotę **312 300,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne tych wydatków – **269 700,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **6 700,- zł**;
- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni – **17 000,- zł**;
- gazu do kuchni – **300,- zł**;
- zakup usług remontowych – **1 500,- zł**;
- badania okresowe pracowników – **200,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **1 700,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **200,- zł**;
- zakup kotła warzelnego (wydatek majątkowy) – **15 000,- zł**.

ROZDZ. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano środki w kwocie **79 500,- zł** na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **74 800,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **3 700,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **600,- zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek – **400,- zł**.

ROZDZ. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie **402 900,- zł** z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **382 500,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **13 200,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 600,- zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek – **3 600,- zł**.

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **68 500,- zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **62 922,- zł**; tj. do wysokości zaplanowanych na 2023 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie **2 500,- zł**, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – **1 900,- zł**;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **600,- zł**.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w wysokości **60 422,- zł** z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i pochodne – **28 450,- zł**;
- zakupy produktów żywnościowych dla dzieci podczas wakacji – **2 000,- zł**;
- zakupy nagród konkursowych – **7 300,- zł**;
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia – **7 500,- zł**;
- dofinansowanie wyjazdów integracyjnych młodzieży – **13 222,- zł**;
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **1 000,- zł**;
- wypłaty delegacji służbowych – **300,- zł**;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia oraz ubezpieczenia – **650,- zł**.

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy lub przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **27 600,- zł**, które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży.

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **90 522,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **857 270,- zł**.

Na **zadania własne** realizowane przez OPS ze środków własnych budżetu gminy w kwocie **196 700,- zł** składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków – **25 000,- zł**;
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych – **8 000,- zł**;
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych – **300,- zł**;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 400,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **12 000,- zł**;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **150 000,- zł**.

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu państwa w kwocie **211 000,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych – **55 000,- zł**;

- stałych – **127 000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **11 000,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **18 000,- zł**.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, jednak w części dofinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Otrzymamy na ten cel kwotę **83 000,- zł (22%)**, zaś pozostałe **291 770,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych (**78%**).

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2022 r. wyniosą **374 770,- zł**. Złożą się na nie:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **322 800,- zł**;
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **1 800,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **7 210,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **1 000,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **3 000,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **500,- zł**;
- zakupy oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – **8 000,- zł**;
- usługi pocztowe, serwis programów komputerowych itp. – **28 460,- zł**;
- za abonament telefonu komórkowego, stacjonarnego – **1 500,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **500,- zł**.

Na utrzymanie „**Klubu Seniora**” w **Wiźnie** zaplanowano kwotę **69 800,- zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **55 600,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 700,- zł**;
- zakupy materiałów i wyposażenia – **4 000,- zł**;
- zakup środków żywności – **1 800,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **6 500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **200,- zł**.

W dziale Pomocy Społecznej kwotę **5 000,- zł** zaplanowano udział własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży (realizowane przez Urząd Gminy).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów szkół z terenu gminy Wizna w ogólnej wysokości **17 100,- zł**, z tego:

- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych dla uczniów zaplanowano **6 500,- zł**, co stanowić będzie około 10% kosztów realizacji dotowanego zadania własnego gminy – *wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie*.
- na wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym tj. za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **10 600,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **1 921 730,- zł**.

Zadania zlecone gminie zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji na 2023 r. wyniosą **1 880 000,- zł**.

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 852 000,- zł**. Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym – **1 680 759,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **117 300,- zł**;
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – **49 641,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 663,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **500,- zł**;
- zakupy druków, materiałów biurowych, licencji, itp. – **1 337,- zł**;
- usługi pocztowe, itp. – **800,- zł**.

Z własnych środków zaplanowano kwotę **26 730,- zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, którą musimy dołożyć do obsługi realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Zadania zlecone gminie zaplanowane w tym dziale w wysokości **28 000,- zł** przeznaczone są na realizację wydatków dotyczących składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zadania własne w tym dziale zaplanowano w rozdziale – **Rodziny zastępcze** – na koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano z własnych środków budżetowych kwotę **15 000,- zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2023 r. zaplanowano w wysokości **7 867 955,- zł**, z tego wydatki bieżące – **1 412 355,- zł**, wydatki majątkowe – **6 455 600,- zł**.

Wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejsc. Wizna od ul. Zastodolnej” w wysokości **200 000,- zł**;
- realizacja zadania pn. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w m. Męczki” współfinansowanego środkami UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości **155 000,- zł**, w tym środki UE – **34 382,- zł**, środki własne – **120 618,- zł**;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – **110 000,- zł**;
- „Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie” – **50 000,- zł**;
- „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” – **3 885 600,- zł**, w tym środki z programu Polski Ład – **3 690 600,- zł**, środki własne UG – **195 000,- zł**;
- „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – **1 960 000,- zł** (środki z programu Polski Ład, wkład własny planowany do poniesienia w roku 2022 w formie zaliczki);
- „Modernizacja budynku w Starym Bożejewie oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna” – **95 000,- zł**.

Wydatki bieżące:

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zaplanowano **20 000,- zł** na usługi remontowe.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale zaplanowano **zadania** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** w kwocie **860 000,- zł**. Dotyczą one następujących wydatków:

- a) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **775 030,- zł**;
- b) obsługa administracyjna systemu – **84 970,- zł**:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **74 790,- zł**;
 - odpis na ZFSS i świadczenia BHP – **1 550,- zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **130,- zł**;
 - koszty wysyłki korespondencji – **2 000,- zł**;
 - zakup materiałów biurowych – **5 000,- zł**;
 - szkolenia pracowników – **1 000,- zł**;
 - podróże służbowe – **200,- zł**;
 - kosztami windykacji należności i inne – **300,- zł**.

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **8 360,- zł** na wywóz odpadów z nieruchomości gminnych.

Na **utrzymanie terenów zieleni** – rozdz. **90004** – zaplanowano **3 500,- zł**, w tym na:

- zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów do parku wiejskiego w Wiźnie – **1 500,- zł**;
- usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów, itp.) – **2 000,- zł**.

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano **25 000,- zł** na zakup usług pozostałych.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **65 000,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania i kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt oraz sterylizacji.

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** przeznaczono kwotę **172 642,- zł**. Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – **150 000,- zł**;
- zakup materiałów – **20 642,- zł**;
- zakup usług remontowych – **2 000,- zł**.

W rozdziale **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **13 000,- zł**, w tym:

- związane wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów itp. – **6 500,- zł**;
- usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem wysypiska – **500,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **6 000,- zł**.

Wydatki bieżące w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zaplanowano w kwocie **244 853,- zł** na:

- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych, zakup opału – **87 343,- zł**;
- opłat za energię elektryczną i pobór wody w budynkach komunalnych – **30 000,- zł**;
- usługi remontowe w budynkach komunalnych, traktora i kosy oraz innych urządzeń – **40 000,- zł**;
- inne usługi gospodarki komunalnej – **46 000,- zł**;
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia i skazanych – **17 000,- zł**;
- realizację programu „**Czyste powietrze**” – **24 510,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **6 053,- zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – **17 457,- zł**;
 - zakup usług pozostałych – **1 000,- zł**.

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 156 799,33 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **319 000,- zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i Filii w Bronowie – **280 000,- zł**;
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna na wkład do zadania „Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej Gminy Wizna” planowanego do realizacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 dla Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek” – **30 000,- zł**;
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – **9 000,- zł**.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zaplanowana dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **158 950,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **4 100,- zł**;
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – **700,- zł**;
- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło – **1 200,- zł**;
- zakup nagród na organizowane konkursy na imprezach – **6 000,- zł**;
- zakupy wyposażenia, środków czystości, czasopism do czytelnicy, druków, materiałów biurowych oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie – **8 500,- zł**;
- zakupy związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – **8 500,- zł**;
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **9 000,- zł**;
- badania okresowe pracowników – **200,- zł**;
- usługi remontowe – **1 000,- zł**;
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego i inne – **8 800,- zł**;
- usługi telekomunikacyjne – **2 300,- zł**;
- usługi związane z przygotowaniem imprez – **69 550,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **400,- zł**;
- szkolenia pracowników – **500,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty – **300,- zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **46 805,- zł**, w tym na:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej) – **25 000,- zł**;
- zakupy materiałów i wyposażenia – **21 805,- zł**.

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20 804,38 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na wydzielonym rachunku dochodów zaplanowano wpływ dochodów pochodzących z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiźnie w wysokości **246 500,- zł**. W tej samej wysokości zaplanowano wydatki na zakup produktów żywnościowych.

**WYDATKI związane z realizacją zadań określonych ustawą
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Wydatki z własnych środków budżetowych związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane zostały w kwocie **16 500,- zł**.

Są to następujące zadania w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

- monitoring wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów, wykonanie pomiaru osiadania wysypiska itp. – **13 000,- zł**;
- zakupy kwiatów i krzewów do parku wiejskiego – **1 500,- zł**;
- usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów) – **2 000,- zł**.