

ZARZĄDZENIE NR 524/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Kolno na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, (zm. Uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Kolno z dnia 14 września 2016 r), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/22 Wójta Gminy Kolno z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2023 r, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kolno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r

Projekt uchwały

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 55 758 729,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34 329 070,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 429 659,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61 006 329,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 224 976,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 781 352,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 71 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy wynosi 5 247 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 397 600,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 168 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 750 000,00 zł,

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 755 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, innych niż określone ust. 1 - w kwocie 10 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 33 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 887 540,00 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 876 487,87 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 343 300,00 zł, wydatki - 343 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy w § 7.
- 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) 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,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00
600			Transport i łączność	64 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 104,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 574,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 074,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 074,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		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	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
			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
		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	2 500,00
750			Administracja publiczna	138 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 268 147,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 835,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 188,00

	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	2 766 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	847 492,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	953 362,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 237,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 529 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 529 299,00
758			Różne rozliczenia	20 224 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 425 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 842,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 998 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 998 526,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	799 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 937,00

801			Oświata i wychowanie	199 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 116,00
		0830	Wpływy z usług	7 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
	80104		Przedszkola	64 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00
852			Pomoc społeczna	495 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 887 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 887 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				31 267 488,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
600			Transport i łączność	9 748 085,00
			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	520 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 748 085,00
			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	520 026,00
		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	520 026,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 153 059,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 000,00

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
720			Informatyka	541 574,00
			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	541 574,00
	72095		Pozostała działalność	541 574,00
			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	541 574,00
		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	541 574,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 000,00
			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
	80101		Pozostała działalność	6 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
majątkowe razem:				21 429 659,00
			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	1 061 600,00
Rodzaj zadania: Zlecone				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882,00
855			Rodzina	3 031 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
bieżące razem:				3 061 582,00
			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
Ogółem:				55 758 729,00
			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	1 061 600,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R

Rodzaj zadania: Własne																		
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 600,00	637 600,00	637 600,00	0,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 138 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	1 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	14 081 329,61	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 369,71	13 026 369,71	817 266,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 377,00	100 377,00	100 377,00	0,00	100 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 377,00	100 377,00	100 377,00	0,00	100 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 369,71	13 026 369,71	817 266,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 717,38	651 717,38	651 717,38	0,00	651 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 365,52	237 365,52	237 365,52	0,00	237 365,52	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 103,71	4 134 103,71	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 026,00	520 026,00	520 026,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 240,00	297 240,00	297 240,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00
6 3 0			Turystyka	190 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	190 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 103,70	284 464,47	284 464,47	0,00	284 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 639,23	2 643 639,23	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 924 103,70	280 464,47	280 464,47	0,00	280 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 639,23	2 643 639,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 591,47	69 591,47	69 591,47	0,00	69 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	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	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 639,23	629 639,23	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
7 1 0			Działalność usługowa	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2 0			Informatyka	637 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 147,00	637 147,00	637 147,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	637 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 147,00	637 147,00	637 147,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 574,00	541 574,00	541 574,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 573,00	95 573,00	95 573,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	6 387 039,43	6 387 039,43	5 893 849,43	5 018 919,00	874 930,43	0,00	493 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 600,00	203 600,00	203 600,00	185 200,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 200,00	267 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	1 800,00	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 749 008,43	4 749 008,43	4 711 008,43	4 130 881,00	580 127,43	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 220,00	3 318 220,00	3 318 220,00	3 318 220,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	506 632,00	506 632,00	506 632,00	506 632,00	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	66 545,00	66 545,00	66 545,00	66 545,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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).	52 911,43	52 911,43	52 911,43	0,00	52 911,43	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 156,00	808 156,00	805 456,00	702 838,00	102 618,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 600,00	544 600,00	544 600,00	544 600,00	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	38 591,00	38 591,00	38 591,00	38 591,00	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	100 308,00	100 308,00	100 308,00	100 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 578,00	14 578,00	14 578,00	14 578,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	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	274 075,00	274 075,00	58 585,00	0,00	58 585,00	0,00	215 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 490,00	215 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 576,00	341 576,00	308 576,00	165 876,00	142 700,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 576,00	341 576,00	308 576,00	165 876,00	142 700,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	18 076,00	18 076,00	18 076,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
7 5 7			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	22 437 269,00	15 187 269,00	14 668 872,00	12 552 083,00	2 116 789,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 185 544,00	10 935 544,00	10 511 967,00	9 430 948,00	1 081 019,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 577,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 713,00	1 234 713,00	1 234 713,00	1 234 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 725,00	80 725,00	80 725,00	80 725,00	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	1 442 333,00	1 442 333,00	1 442 333,00	1 442 333,00	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	214 766,00	214 766,00	214 766,00	214 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	81 029,00	81 029,00	81 029,00	0,00	81 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 024,00	16 024,00	16 024,00	0,00	16 024,00	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	337 258,00	337 258,00	337 258,00	0,00	337 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	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	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	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	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	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	13 186,00	13 186,00	13 186,00	13 186,00	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	5 954 550,00	5 954 550,00	5 954 550,00	5 954 550,00	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	463 875,00	463 875,00	463 875,00	463 875,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 347,00	1 097 347,00	1 049 568,00	844 405,00	205 163,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 798,00	127 798,00	127 798,00	127 798,00	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	18 388,00	18 388,00	18 388,00	18 388,00	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	65 210,00	65 210,00	65 210,00	0,00	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	25 762,00	25 762,00	25 762,00	0,00	25 762,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 992,00	653 992,00	653 992,00	653 992,00	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	42 727,00	42 727,00	42 727,00	42 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	729 433,00	729 433,00	711 304,00	476 082,00	235 222,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 129,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	98 106,00	98 106,00	98 106,00	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	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	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	70 732,00	70 732,00	70 732,00	70 732,00	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	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 981,00	278 981,00	278 981,00	278 981,00	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	12 407,00	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 089,00	336 089,00	321 742,00	291 139,00	30 603,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 347,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 280,00	55 280,00	55 280,00	55 280,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	43 972,00	43 972,00	43 972,00	43 972,00	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	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	11 713,00	11 713,00	11 713,00	0,00	11 713,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 587,00	167 587,00	167 587,00	167 587,00	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	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	191 787,00	191 787,00	181 222,00	175 694,00	5 528,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 565,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 446,00	26 446,00	26 446,00	26 446,00	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	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	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	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	5 528,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 763,00	132 763,00	132 763,00	132 763,00	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	12 411,00	12 411,00	12 411,00	12 411,00	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	1 306 165,00	1 306 165,00	1 302 165,00	899 269,00	402 896,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 247,00	703 247,00	703 247,00	703 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 164,00	44 164,00	44 164,00	44 164,00	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	128 447,00	128 447,00	128 447,00	128 447,00	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	18 411,00	18 411,00	18 411,00	18 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 877,00	63 877,00	63 877,00	0,00	63 877,00	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	63 877,00	63 877,00	63 877,00	0,00	63 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 513,00	429 513,00	429 513,00	429 513,00	200,00	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	61 466,00	61 466,00	61 466,00	61 466,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 047,00	359 047,00	359 047,00	359 047,00	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	94 781,00	94 781,00	94 781,00	2 500,00	92 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 281,00	92 281,00	92 281,00	0,00	92 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	36 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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
8 5 2			Pomoc społeczna	2 536 417,00	2 536 417,00	2 091 820,00	1 346 736,00	745 084,00	0,00	444 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	162 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 267 714,00	1 267 714,00	1 260 614,00	1 135 030,00	125 584,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	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	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	25 084,00	25 084,00	25 084,00	0,00	25 084,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 369,00	187 369,00	187 369,00	187 369,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	869,00	869,00	869,00	869,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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	188 334,00	188 334,00	39 337,00	24 337,00	15 000,00	0,00	148 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 997,00	148 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 403,00	20 403,00	20 403,00	20 403,00	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	10 000,00	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	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
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	389 915,00	389 915,00	388 115,00	231 750,00	156 365,00	0,00	1 800,00	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	184 133,00	184 133,00	182 933,00	166 131,00	16 802,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 715,00	34 715,00	34 715,00	34 715,00	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 782,00	69 782,00	69 182,00	65 619,00	3 563,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	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	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	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
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 277,07	2 398 844,70	2 396 314,70	215 704,70	2 180 610,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 490 432,37	2 490 432,37	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 887 540,00	1 887 540,00	1 885 010,00	213 900,00	1 671 110,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 810,00	1 644 810,00	1 644 810,00	0,00	1 644 810,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	940,00	940,00	940,00	940,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	1 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 787 432,37	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 432,37	2 440 432,37	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 432,37	280 432,37	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 604,70	130 604,70	130 604,70	604,70	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,70	88,70	88,70	88,70	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 273,19	1 201 509,10	121 509,10	0,00	121 509,10	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 273,19	851 509,10	116 509,10	0,00	116 509,10	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 509,10	116 509,10	116 509,10	0,00	116 509,10	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	23 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Własne razem:				57 944 747,00	31 163 394,60	28 222 480,60	19 567 068,70	8 655 411,90	1 100 000,00	1 510 914,00	0,00	0,00	330 000,00	26 781 352,40	26 781 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

D zi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	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	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	3 031 000,00	3 031 000,00	200 630,00	170 000,00	30 630,00	0,00	2 830 370,00	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	3 021 000,00	3 021 000,00	190 630,00	170 000,00	20 630,00	0,00	2 830 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 370,00	2 830 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Złeczone razem:				3 061 582,00	3 061 582,00	231 212,00	200 582,00	30 630,00	0,00	2 830 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 006 329,00	34 224 976,60	28 453 692,60	19 767 650,70	8 686 041,90	1 100 000,00	4 341 284,00	0,00	0,00	330 000,00	26 781 352,40	26 781 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 R**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 168 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 318 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 750 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			920 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920 400,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele	01043	6050	450 000		450 000				450 000		450 000
	Razem			520 000		520 000				520 000		520 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393 B w m. Zabiele (Dreski)	60016	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
3	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	536 354,71	3 754,71	532 600	113 040		319 560	100 000		532 600
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kiełcze Kopki o Nr 148	60016	6050	1 078 337,31	62 337,31	1 016 000	106 400		609 600	300 000		1 016 000
5	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391, 364 i 365/4	60016	6057, 6059	817 266		817 266	7 240		520 026	290 000		817 266

6	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050,6370	11 651 595,12	1 760 725,12	9 890 870	15 870		8 075 000	1 800 000		9 890 870
7	Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka)	60016	6050	70 194,36	50 194,36	20 000	20 000					20 000
8	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B	60016	6050	54 304,80	24 304,80	30 000	30 000					30 000
9	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B	60016	6050	39 506,27	26 506,27	13 000	13 000					13 000
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 121 w m. Tyski Wądołowo	60016	6050	383 005	9 840	373 165	149 266		223 899			373 165
	Razem			14 710 563,57	1 937 662,57	12 772 901	534 816		9 748 085	2 490 000		12 772 901
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	200 000	40 000	160 000	160 000					160 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"	63095	6050	30 000	10 000	20 000	20 000					20 000
	Razem			230 000	50 000	180 000	180 000					180 000
1	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach	70005	6050,6370	2 015 990	15 990	2 000 000	50 000		1 950 000			2 000 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabelu	70005	6050	419 220	19 220	400 000	30 000		370 000			400 000
3	Budowa budynku garażu OSP w Borkowie	70005	6050	80 000		80 000	80 000					80 000
	Razem			2 515 210	35 210	2 480 000	160 000		2 320 000			2 480 000
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			60 000		60 000	60 000					60 000

1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno	72095	6067 6069	637 147		637 147	95 573		541 574			637 147
	Razem			637 147		637 147	95 573		541 574			637 147
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 156 765	6 765	7 150 000	40 000		6 570 000	540 000		7 150 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwonym	80101	6050	100 000		100 000				100 000		100 000
	Razem			7 256 765	6 765	7 250 000	40 000		6 570 000	640 000		7 250 000
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych w m. Zabiele	90015	6050	128 075,79	108 075,79	20 000	20 000					20 000
3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	2 400 000	46 000	2 354 000	94 000		2 160 000	100 000		2 354 000
	Razem			2 548 075,79	154 075,79	2 394 000	134 000		2 160 000	100 000		2 394 000
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	99 250,77	49 250,77	50 000	50 000					50 000
	Razem			99 250,77	49 250,77	50 000	50 000					50 000
1	Budowa altany -FS Borkowo	70005	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
2	Zakup kosiarki traktorka - FS Czerwone	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Budowa altany wraz z przyłączem energetycznym do altany- FS Czernice	70005	6050	15 226,36		15 226,36	15 226,36					15 226,36

5	Budowa placu zabaw na działce nr 13 przy świetlicy wiejskiej - FS Filipki Małe	70005	6050	13 984,50		13 984,50	13 984,50					13 984,50
6	Budowa altany na placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
7	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw -FS Górszczyzna	90015	6050	2 316,21		2 316,21	2 316,21					2 316,21
8	Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem drogi nr 66- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	27 992,86	13 144,45	14 848,41	14 848,41					14 848,41
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 507 i 536- FS Janowo	60016	6050	37 148,01		37 148,01	37 148,01					37 148,01
10	Zakup 2 lamp solarnych i montaż na placu zabaw - FS Kolimagi	90015	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
11	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr 98 i 99- FS Koziki Olszyny	60016	6050	17 116,16		17 116,16	17 116,16					17 116,16
12	Ogrodzenie placu zabaw - FS Kowalewo	70005	6050	14 764,09		14 764,09	14 764,09					14 764,09
13	Kontynuacja przebudowy drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 - FS Kulmelsk	60016	6050	35 867,24	15 891,60	19 975,64	19 975,64					19 975,64
14	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B - FS Obiedzino	60016	6050	53 580,72	36 410,56	17 170,16	17 170,16					17 170,16
15	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	56 085,10	38 321,01	17 764,09	17 764,09					17 764,09
16	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi nr 87 - FS Stary Gromadzyn	60016	6050	25 755,23		25 755,23	25 755,23					25 755,23
17	Przebudowa drogi nr 422 - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 578,43		14 578,43	14 578,43					14 578,43
18	Zakup kostki na budowę drogi o nr 130/2 i 26/5 - FS Tyszki Wądołowo	60016	6050	15 280,36		15 280,36	15 280,36					15 280,36
19	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr	60016	6050	22 839,55		22 839,55	22 839,55					22 839,55

	218 - FS Wincenta											
20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1862 B- FS Wścieklice	90015	6050	17 116,16		17 116,16	17 116,16					17 116,16
21	Ogrodzenie placu zabaw i wybudowanie altany - FS Wszebory	70005	6050	24 794,12	9 891,72	14 902,40	14 902,40					14 902,40
22	Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	33 195,88	19 434	13 761,88	13 761,88					13 761,88
23	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - FS Zabiele	60016	6050	48 756,76		48 756,76	48 756,76					48 756,76
24	Zakup 3 lamp solarnych - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	126 075,79	108 075,79	18 000	18 000					18 000
25	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy świetlicy wiejskiej- FS Zaskrodzie	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
26	Ogrodzenie placu przy świetlicy - FS Zaskrodzie	92109	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
	Fundusz Solecki Razem			678 473,53	241 169,13	437 304,40	437 304,40					437 304,40
	Ogółem			29 255 485,66	2 474 133,26	26 781 352,40	1 691 693,40		21 339 659	3 750 000		26 781 352,40

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2023 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	735 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	345 000,00	0,00							
	Ogółem			0,00	1 080 000,00	0,00		Ogółem			20 000,00	0,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 R

Lp.	Nazwa solectwa	Wysokość środków przypadających na dane solectwo
1	Bialiki	21 921,65
2	Borkowo	50 052,62
3	Brzozowo	17 926,07
4	Czerwone	53 994,20
5	Danowo	17 548,12
6	Czernice	15 226,36
7	Filipki Małe	13 984,50
8	Filipki Duże	15 496,34
9	Glinki	20 571,79
10	Gietki	20 679,78
11	Górskie	16 198,26
12	Górszczyzna	14 632,43
13	Gromadzyn Wykno	14 848,41
14	Janowo	37 148,01
15	Kielcze Kopki	16 468,23
16	Kolimagi	15 118,38
17	Kozioł	26 457,16
18	Koziki Olszyny	17 116,16
19	Kowalewo	17 764,09
20	Kumelsk	21 975,64
21	Lachowo	34 664,28
22	Niksowizna	16 630,21
23	Okurowo	16 792,20
24	Pachuczyn	13 984,50
25	Obiedzino	17 170,16
26	Rydzewo	17 764,09
27	Rupin	19 761,88
28	Stary Gromadzyn	25 755,23
29	Truszki Kucze i Patory	14 578,43
30	Truszki Zalesie	14 578,43
31	Tyszki Łabno	15 172,37
32	Tyszki Wądołowo	15 280,36
33	Wincenta	22 839,55
34	Waszki	19 005,96
35	Wścieklice	17 116,16
36	Wszebory	14 902,40
37	Wykowo	19 761,88
38	Zabiele	48 756,76
39	Zabiele Zakaleń	24 405,38
40	Zaskrodzie	29 318,85
41	Żebry	13 120,59
	Ogółem	876 487,87

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R**

Jednostka: Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	343 300,00
801			Oświata i wychowanie	343 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 300,00
		0830	Wpływy z usług	343 300,00
			Wydatki	343 300,00
801			Oświata i wychowanie	343 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 300,00
		4220	Zakup środków żywności	343 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kolno na 2023 rok

Budżet Gminy Kolno na 2023 r został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.23.2022 o projektowanych na 2023 rok kwotach subwencji: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3112.13.17.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2023 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 55 758 729,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 34 329 070,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 429 659,00 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie 61 006 329,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 34 224 976,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26 781 352,40 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2023 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 20 224 305,00 zł, co stanowi 36,27% dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 3 529 299,00 zł, tj. 6,33% dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 370 000,00 zł, stanowi 0,66 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 3 061 582,00 zł, co stanowi 5,49 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 656 214,00 zł tj. 1,18% dochodów planowanych,
- dochody własne 6 521 566,00 zł tj. 11,70 % dochodów planowanych,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 061 600,00 zł, co stanowi 1,90 % dochodów planowanych,
- dochody pozyskane z innych źródeł 20 334 163,00 zł , co stanowi 36,47 % dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo są planowane dochody w kwocie 90 000,00 zł jako wpływ ze sprzedaży działek gminnych. Kwota ta stanowi 3,46 % przewidywanego wykonania w 2022 r. Niski % wykonania wynika m.in. z wpływu w 2022 r. dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 2 578 269,90 zł.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2023 rok to 4 000,00 zł, stanowiąca 54,79 % przewidywanego wykonania w 2022 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 940 000,00 zł (100,79 % przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się kwotę 49 104,00 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, 15 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Ponadto kwota w wysokości 1 153 059,00 zł to planowany wpływ środków na przebudowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowano także środki na przebudowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 075 000,00 zł. Kwota 520 026,00 zł to planowane środki w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tymi dochodami wystąpił wzrost dochodów przewidywanych na 2023 r. o 1939,89 % w stosunku do 2022 r. Łączna kwota planowanych dochodów tego działu wynosi 9 812 189,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za pobór kruszywa)	3 500,00 zł
- dochody z tytułu zawartych umów najmu i dzierżaw składników majątkowych	17 500,00 zł
- wpływ z opłaty za trwały zarząd i opłata za służebność	14 074,00 zł
- wpływ środków z zewnątrz	370 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 950 000,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 2 356 574,00 zł, tj. 6 496,59 % przewidywanego wykonania dochodów 2022 r. Wzrost dochodów w 2023 r. wynika z planowanego wpływu środków zewnętrznych m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład.

720 INFORMATYKA

Zaplanowane dochody w tym dziale, to wpływ środków na projekt unijny pn. "Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno" w wysokości 541 574,00 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2022 r. wynosi 212,43 %. Wysoki % przewidywanego wykonania wynika z tego, że w 2023r. gmina planuje wpływ środków na realizację powyższego projektu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w wysokości 28 700,00 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone - Sprawy obywatelskie w wysokości 18 000,00, zaś dotacja (zadania zlecone) na - pozostałe zadania w wysokości 10 700,00 zł oraz wpływ dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 138 000,00 zł. Łącznie planowane dochody w tym dziale wyniosły 166 700,00 zł, kwota ta stanowi 90,72 % przewidywanego wykonania 2022 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody w tym dziale, to dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 882,00 zł (dotacja na zadania zlecone), przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2022 r. wynosi 107,18 %.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu podatków i opłat, wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, informacji złożonych przez mieszkańców gminy oraz stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2023 r.

1) Planowane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	
- podatek od nieruchomości	684 835,00 zł
- podatek rolny	3 709,00 zł
- podatek leśny	173 188,00 zł
2) Planowane dochody od osób fizycznych:	
- podatek od nieruchomości	847 492,00 zł
- podatek rolny	953 362,00 zł
- podatek leśny	195 025,00 zł
- podatek od środków transportowych	400 237,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00 zł
3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00 zł
4) Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 529 299,00 zł
6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 7 268 147,00 zł, co stanowi 74,85% przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2022 r. W dziale tym szacunkowe wpływy z tytułu udziałów gminy w PIT są niższe w 2023 r w związku z otrzymaniem dodatkowych udziałów w PIT w 2022 r. Planuje się także podwyższenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	8 425 842,00 zł
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	10 998 526,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	799 937,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 20 224 305,00 zł. Jest to 107,60 % przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych składników majątkowych w szkołach, (dochody te zostały oszacowane na podstawie zawartych umów najmu mieszkań i budynków gospodarczych z nauczycielami bądź emerytowanymi nauczycielami) oraz wpływy ze świadczonych usług,	20 604,00 zł
- wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację planowanego zadania pn. "Termomodernizacja 5 budynków szkolnych w Gminie Kolno"	6 570 000,00 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	179 214,00 zł

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 6 769 818,00 zł czyli 2 148,27% przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r. Tak wysoki % wykonania spowodowany jest tym, iż w 2023 r w dziale 801 planuje się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Kolno.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne tj.:

- opłacenie składek zdrowotnych (dotacja na zadania własne)	9 000,00 zł
---	-------------

- zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja na zadania własne)	120 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	119 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja na zadania własne)	116 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (dotacja na zadania własne)	113 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	18 000,00 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 495 000,00 zł (co stanowi 24,33% przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.). Niski % wykonania wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz wpływem dotacji na dodatki osłonowe.

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację na zadania zlecone na realizację świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone) w wysokości 3 021 000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 10 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody wynoszą 3 031 000,00zł, co stanowi 43,90% przewidywanego wykonania w 2022 r. Niski % wykonania wynika z zaniechania realizacji świadczenia wychowawczego przez GOPS.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r w kwocie 1 887 540,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Kolno. Na dochody składają się również wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, wpływ środków na program "Czyste powietrze" w wysokości 7 000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 160 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody wynoszą 4 057 540,00 zł, co stanowi 145,84% przewidywanego wykonania w 2022 r. Wyższy % wykonania spowodowany jest m.in. tym, iż w dziale tym zaplanowano wpływ środków z Polskiego Ładu na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego.

Ogółem dochody na 2023 rok zaplanowano na kwotę 55 758 729,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34 329 070,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 21 429 659,00 zł, co stanowi 104,06 % przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w kwocie 520 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i rozbudową sieci wodociągowej w m. Niksowizna oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zabiele.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 618 400,00 zł. Na te wydatki składają się m.in. zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kumelsk, Janowo, Zabiele, zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno z Miasta Kolna i Gminy Mały Płock, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy podlegających wymianie ze względu na kończący się okres legalizacji, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazywana na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 19 200,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1 157 600,00 zł, co stanowi 33,56 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Na % przewidywanego wykonania ma wpływ wysokość dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, wypłacanego producentom rolnym, którą gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego, a jest ona bardzo znacząca.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się wydatki związane z wbudowaniem urządzeń wodociągowych na gruntach leśnych w kwocie 800,00 zł. Kwota ta stanowi 106,67% wykonania planu 2022 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 13 026 369,71 zł tj. na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna - 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393B w m. Zabiele (Dreski) - 60 000,00 zł,
- poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka) - 20 000,00 zł,
- poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) - 30 000,00 zł,
- poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś) - 13 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej nr 121 w m. Tyszkii Wądołowo - 373 165,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 530 - 532 600,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kiełcze Kopki o nr 148 - 1 016 000,00 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na dz. o nr 370, 391, 364 i 365/4 - 817 266,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone) - 9 890 870,00 zł (zadanie wykonywane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład),
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 253 468,71 zł przeznacza się w szczególności na przebudowę dróg, poszerzenie lub utwardzenie poboczy, odwodnienie dróg, dokumentację techniczną budowy dróg.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup materiałów, paliwa do samochodów i innych urządzeń będących na stanie Urzędu Gminy, zakup żwiru na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 670 500,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 284 082,90 zł przeznacza się m.in. na wytyczenie i żwirowanie dróg, uregulowanie stanu prawnego dróg.

Na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 100 377,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 49 104,00 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 14 081 329,61 zł (269,09% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.). Na % wykonania tego działu wpływają przede wszystkim realizowane w 2023 r. zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej w tym; przebudowa i rozbudowa dróg w ramach Polskiego Ładu.

630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Pisa-Narew, którego gmina jest członkiem oraz kwotę 180 000,00 zł na zadanie "Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa-Narew Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" oraz na "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" tj. 316,67% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Na wysoki % wykonania wpłynęło powyższe opracowanie dokumentacji technicznych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 284 464,47 zł, w tym fundusz sołecki 38 591,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 643 639,23 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 113 639,23 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 2 928 103,70 zł, tj. 855,68% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wyższy % wykonania spowodowany jest planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w tym dziale.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	93 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 600,00 zł

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 113 600,00 zł tj. 105,67 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

720 INFORMATYKA

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 637 147,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu "Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno", tj. 170,89% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wskazany % wykonania wynika z realizacji powyższego projektu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane będą etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe. W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 232 300,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 267 200,00 zł. W wydatkach tych zawierają się diety Rady Gminy, wydatki związane z transmisją wideo i systemem głosowania oraz wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2023 roku zaplanowano na kwotę 4 749 008,43 zł. Są to m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia związane z BHP, Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 4 252 881,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 496 127,43 zł.

Wydatki w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 808 156,00 zł, to koszty związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzoną przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie - jednostka obsługująca szkoły.

Promocja gminy to koszt 85 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 215 490,00 zł. Pozostałe wydatki rozdz. 75095 to kwota 58 585,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2023 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 6 415 739,43 zł. Powyższe wydatki stanowią 107,32% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wyższy % wykonania jest również konsekwencją m.in. podwyżki płacy minimalnej, podwyżką diet rady i sołtysów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenie pracownika związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 882,00 zł, tj. 107,18% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2023 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 341 576,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2023 rok to 351 576,00 zł. Jest to 64,18% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Niższy % wykonania wynika z dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego i dofinansowanie samochodu dla Komedy Powiatowej Policji w 2022 r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów w 2023 roku przewidziano kwotę 330 000,00 zł. Wydatki w dziale stanowią 165,00% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Odsetki na obsługę długu w 2022 roku znacznie wzrosły i nadal obserwuje się tendencję zwyżkową wskaźników referencyjnych. Aby częściowo zmniejszyć wydatki na obsługę długu Gmina planuje spłacić raty kapitałowe przypadające na 2023 r w styczniu 2023 r, natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt pobrać w końcówce 2023 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 000,00 zł. Zaś rezerwę ogólną planuje się w kwocie 92 000,00 zł. % przewidywanego wykonania 2022 r. wynosi 1989,50%. W 2022 r. rezerwę na zarządzanie kryzysowe przeniesiono do innych rozdziałów w celu zabezpieczenia ewentualnych potrzeb dla obywateli z Ukrainy. Natomiast rezerwę ogólną w większości rozdysponowano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało sześć szkół podstawowych, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2023 roku stanowią kwotę 18 185 544,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe i BHP w kwocie 9 854 525,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 337 258,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 743 761,00 zł. W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno". Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 7 150 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 6 570 000,00 zł. Zaplanowano również zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwonym” w wysokości 100 000,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny. Na utrzymanie klas w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 1 097 347,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 007 347,00 zł. Kwotę 90 000,00 zł zabezpieczono jako zwrot za pobyt przedszkolaków z terenu Gminy Kolno przy szkołach podstawowych w Kolnie.

Na utrzymanie publicznego przedszkola w miejscowości Lachowo zaplanowano kwotę 559 433,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług.

Na wydatki związane z pobytem przedszkolaków z obszaru gminy w przedszkolach miejskich zaplanowano kwotę 170 000,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 336 089,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 317 199,00 zł, pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 18 890,00 zł.

Funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych to koszt 191 787,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół w 2023 r. to koszt 1 306 165,00 zł, w tym: na dowóz uczniów do specjalnych szkół w wysokości 8 000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów na remonty i usług remontowych autobusów.

Na działania w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, zabezpieczono środki w wysokości 432 246,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela tj. zaplanowano kwotę 63 877,00 zł, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 92 281,00 zł.

Na prace komisji kwalifikacyjnych dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2023 rok zaplanowano na kwotę 22 437 269,00 zł, która obejmuje 140,17% przewidzianego wykonania wydatków w 2022 r. Wysoki % wykonania spowodowany jest zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz podwyżkami płacy minimalnej i podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2023 rok w wysokości 86 000,00 zł (56,96% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.). Zostaną one poniesione w szczególności na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy Kolno w sumie 6 000,00 zł. Zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Niższy % wykonania wynika ze zwiększenia pozostałych środków z 2021 r na realizację zadań GKRPA oraz wyższego niż planowany wpływ środków w 2023 r na działania zapobiegające negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w rozdziale 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS na łączną kwotę 570 000,00 zł. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 500,00 zł.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 9 000,00 zł (dotacja na zadania własne). Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na które przeznaczono łączną kwotę 162 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania własne 120 000,00 zł, środki własne to kwota 42 000,00 zł. W rozdziale 85215 na 2023 r zaplanowano kwotę 17 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 119 000,00 zł na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS (dotacja na zadania własne, rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 267 714,00 zł, w tym środki z planowanej dotacji na zadania własne 116 000,00 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP zaplanowano kwotę w wysokości 1 142 130,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 25 084,00 zł, pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 100 500,00 zł.

W rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób w Domu Samotnej Matki. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 tj. m.in. na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnianych na umowę zlecenie przeznacza się kwotę 187 369,00 zł.

Pomoc w zakresie żywienia (85230) obejmuje wydatki w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, tj. dożywianie w stołówkach szkolnych, bursach, w internatach uczniów z terenu gminy oraz koszty związane z dożywianiem. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 188 334,00 zł, z tego dotacja na zadania własne w wysokości 113 000,00 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 536 417,00 zł, czyli 63,91 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Niższy % wykonania wynika m.in. z tego, że w 2022 r w dziale tym wydatkowane były środki z Funduszu Pomocy na różnego rodzaju pomoc dla obywateli Ukrainy.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zabezpieczono środki własne na stypendia dla uczniów o charakterze rzeczowym w kwocie 10 400,00 zł, natomiast na stypendia naukowe zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł. 27,68% przewidywanego wykonania w stosunku do 2022 r jest niski, ponieważ dotację celową na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

855 RODZINA

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 205 133,00 zł, którą przeznacza się na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki ubezpieczeniowe, koszty obsługi tego zadania oraz wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dotacja na zadania zlecone w wysokości 3 021 000,00 zł).

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 69 782,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz wydatki niezbędne przy realizacji powyższego zadania.

W rozdziale 85508 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych kwotę 121 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, to wydatek 10 000,00 zł (rozdz. 85513 dotacja celowa na zadania zlecone).

W rozdz. 85516 zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Kolno uczęszczające do żłobka na terenie miasta Kolno.

Ogółem planowane wydatki działu 855 wynoszą 3 420 915,00 zł., czyli 47,15% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Niski % wykonania wynika z tego, że od czerwca 2022 r GOPS przestaje realizować świadczenie wychowawcze.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 1 887 540,00 zł. Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów, zakup pozostałych usług i szkoleń.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 14 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska. Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 19 500,00 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 2 787 432,37 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego - 270 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego i inne opłaty - 70 000,00 zł,
- niezbędne usługi - 7 000,00 zł,
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy -20 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych w m. Zabiele - 20 000,00 zł,
- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno - 2 354 000,00 zł,
- na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 46 432,37 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność związane są z odbiorem odpadów zwierzęcych oraz odłowieniem i utrzymaniem bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku, z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł. Kwotę 604,70 zł przeznacza się na gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, natomiast kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 889 277,07 zł, co stanowi 127,29% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wzrost wykonania wynika z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Gminie Kolno funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, dla których planuje dotacje podmiotowe.

Planowane przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2023 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 735 000,00 zł. Dotacja podmiotowa planowana dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań statutowych tej instytucji oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury Gminy Kolno.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w 2023 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 345 000,00 zł. Powyższa dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne naliczane od tych wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki. Kwotę 116 509,10 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego, zaś kwotę 23 764,09 zł Funduszu Sołeckiego przeznacza się na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Rydzewie i wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zaskroldziu.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 5 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1 225 273,19 zł stanowią 110,15% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2023 roku.

Planowane wydatki tego działu stanowią 88,46% przewidywanego wykonania 2022 r.

Ogółem wydatki na 2023 rok zaplanowano na kwotę 61 006 329,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 224 976,60 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 781 352,40 zł, co stanowi 106,43% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lachowie

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowie funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2023 r. zaplanowano w kwocie 343 300,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki. Z dochodów tych przewidziane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 343 300,00 złotych.

W kalkulacji kosztu posiłku przyjęto 170 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół oraz 200 dni dożywiania przedszkolaków. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 260 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 7,00 zł i 6,50 zł dla ucznia, 9,00 zł i 7,50 zł dla przedszkolaka oraz 12,00 zł dla pracownika szkoły.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2023 ROKU

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości 6 168 000,00 zł, a mianowicie:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 3 750 000,00 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 100 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w wysokości 1 318 000,00 zł.

Plan rozchodów na 2023 roku planuje się w wysokości 920 400,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości - 5 247 600,00 zł, który zostanie pokryty:

- planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3 750 000,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 100 000,00 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 397 600,00 zł.

W autopoprawce dokonano następujących zmian:

W planie dochodów rozdz. 80195 § 6370 w wysokości 6 570 000,00 zł zmieniono na rozdz. 80101 § 6370 w wysokości 6 570 000,00 zł.

W planie wydatków:

- przesunięto środki w rozdz. 80101 z § 4790 do § 4210 w łącznej wysokości 130 000,00 zł tj. Szkoła Podstawowa w Zabieli 110 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Lachowie 20 000,00 zł.
- w rozdz. 80113 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w szczególności na zakup paliwa w wysokości 30 000,00 zł tj. § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł natomiast zmniejszono plan wydatków § 4270 o kwotę 15 000,00 zł i § 4300 o kwotę 15 000,00 zł.
- w rozdz. 85230 przesunięto plan wydatków pomiędzy dotacją celową, a środkami własnymi tj. po zmianie: w § 3110 środki własne wynoszą 45 439,00 zł, dotacja celowa 103 558,00 zł, w § 4010 środki własne wynoszą 10 961,00 zł, dotacja celowa 9 442,00 zł. § 4110 środki własne wynosi 3 444,00 zł, § 4120 środki własne to kwota 490,00 zł, § 4210 środki własne - 10 000,00 zł, § 4270 środki własne - 5 000,00 zł.