

**ZARZĄDZENIE NR 317/22**  
**WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Łomża 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 z późn. zm.), art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/6/10 Rady Gminy Łomża z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Łomża na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Łomża wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łomża na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt

**Piotr Klys**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŁOMŻA**  
**z dnia .....**  
**w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 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. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 61 189 708,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47 180 890,66 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14 008 817,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 72 989 708,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 884 201,49 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 27 105 506,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 11 800 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11 800 000,00 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 950 000,00 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.

5. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 982 847,82 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 216 623,00 zł, koszty – 5 216 623,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Plan dochodów na 2023 rok - zestawienie**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2022 r</b>	<b>Plan na 2023 r</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 594,07	5 228 600,00
020	Leśnictwo	8 616,00	10 000,00
600	Transport i łączność	2 038 451,69	8 895 722,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 277,00	200 620,53
720	Informatyka	337 620,00	666 947,11
750	Administracja publiczna	162 134,65	115 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 559,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 347,09	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 709 095,09	21 395 598,00
758	Różne rozliczenia	14 124 728,85	16 309 385,00
801	Oświata i wychowanie	971 699,40	670 179,00
852	Pomoc społeczna	2 070 435,00	617 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 575 440,00	0,00
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	259 000,00	0,00
855	Rodzina	9 513 624,71	3 947 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 486 785,67	2 988 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 345,00	142 497,00
926	Kultura fizyczna	277 747,81	0,00
<b>Razem</b>		<b>62 548 287,03</b>	<b>61 189 708,00</b>

## Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>729 594,07</b>	<b>5 228 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00
	01095		Pozostała działalność	729 594,07	3 600,00
		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	3 400,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 194,07	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 616,00</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 616,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 616,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 038 451,69</b>	<b>8 895 722,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 426,44	665 353,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	397 543,80	548 158,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 882,64	117 195,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 025,25	8 230 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107 025,25	1 473 202,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 757 167,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 277,00</b>	<b>200 620,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 277,00	200 620,53
		0470	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	276,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	545,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	621,00	620,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 525,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>337 620,00</b>	<b>666 947,11</b>
	72095		Pozostała działalność	337 620,00	666 947,11

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 998,90	496 592,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 621,10	170 239,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 134,65</b>	<b>115 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 600,00	115 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 600,00	115 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 708,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 508,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 626,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 559,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345,00	2 559,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 347,09</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	632 347,09	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	632 347,09	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 709 095,09</b>	<b>21 395 598,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 380,00	350 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 380,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 475 285,22	3 702 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,22	0,00
	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	4 894 248,87	5 030 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 232,87	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 016,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 181,00	748 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 031,00	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 620,00	450 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 260 000,00	11 564 798,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050 000,00	10 985 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	578 956,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 124 728,85</b>	<b>16 309 385,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 427 733,00	11 394 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 427 733,00	11 394 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 287,00	4 715 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 287,00	4 715 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 708,85	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 921,19	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 747,99	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	109 801,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	96 125,67	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 699,40</b>	<b>670 179,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 913,00	290 499,00
		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	36 586,00	36 689,00
		0830	Wpływy z usług	6 327,00	13 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 091,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 130,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	0,00
80104		Przedszkola	50 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 010,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 742,00	379 680,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 286,00	162 445,00
	0830	Wpływy z usług	95 456,00	217 235,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 185,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 185,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 719,40	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 979,40	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 740,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 435,00</b>	<b>617 000,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 518,60	151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 518,60	151 000,00
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	157 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	157 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 200,00	103 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 200,00	103 000,00
85228		Pomoc w zakresie żywienia	21 344,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 344,00	0,00



	85230		Pomoc w zakresie żywienia	196 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	144 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 372,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 293 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	64 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 575 440,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 575 440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 502 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	73 440,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>259 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 513 624,71</b>	<b>3 947 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 569 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 569 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 023,71	3 913 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 867 023,71	3 898 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 901,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 901,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	25 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 486 785,67</b>	<b>2 988 000,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 500,00	2 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00	2 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 969,74	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 943,74	8 000,00
		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	1 139 026,00	0,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	18 122,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 122,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 693,93	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 693,93	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 345,00</b>	<b>142 497,00</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	43 520,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 520,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	205 825,00	142 497,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 070,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 315,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	142 497,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 440,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 747,81</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	277 747,81	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 747,81	0,00
<b>Dochody razem</b>				<b>62 548 287,03</b>	<b>61 189 708,00</b>

## Plan dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>729 594,07</b>	<b>3 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	729 594,07	3 600,00
		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	3 400,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 194,07	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 616,00</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 616,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 616,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>431 426,44</b>	<b>665 353,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 426,44	665 353,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	397 543,80	548 158,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 882,64	117 195,16
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 131,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 131,00	200 000,00
		0470	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	276,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	545,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>182 998,90</b>	<b>496 707,30</b>
	72095		Pozostała działalność	182 998,90	496 707,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 998,90	496 592,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 134,65</b>	<b>115 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 600,00	115 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 600,00	115 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 708,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 508,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 626,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 559,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345,00	2 559,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 347,09</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	632 347,09	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	632 347,09	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 709 095,09</b>	<b>21 395 598,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 380,00	350 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 380,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 475 285,22	3 702 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,22	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 894 248,87	5 030 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 232,87	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 016,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 181,00	748 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 031,00	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 620,00	450 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 260 000,00	11 564 798,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050 000,00	10 985 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	578 956,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 028 603,18</b>	<b>16 309 385,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 427 733,00	11 394 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 427 733,00	11 394 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 287,00	4 715 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 287,00	4 715 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 583,18	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 921,19	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 747,99	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	109 801,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>771 699,40</b>	<b>430 088,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 913,00	50 408,00
		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	36 586,00	36 689,00
		0830	Wpływy z usług	6 327,00	13 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 130,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 010,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 742,00	379 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 286,00	162 445,00
		0830	Wpływy z usług	95 456,00	217 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 185,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 185,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 719,40	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 979,40	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 740,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 435,00</b>	<b>617 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 518,60	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 518,60	151 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 200,00	103 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 200,00	103 000,00
	85228		Pomoc w zakresie dożywiania	21 344,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 344,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	144 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 372,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 293 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	64 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 575 440,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 575 440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 502 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	73 440,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>259 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 513 624,71</b>	<b>3 947 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 569 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	5 569 000,00	0,00



			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 023,71	3 913 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 867 023,71	3 898 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 901,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 901,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	25 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 347 759,67</b>	<b>2 988 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 500,00	2 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00	2 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 943,74	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 943,74	8 000,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	18 122,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 122,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 693,93	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 693,93	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 905,00</b>	<b>0,00</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	43 520,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 520,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 385,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 070,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 315,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>58 717 155,20</b>	<b>47 180 890,66</b>

### Plan dochodów majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 607 025,25</b>	<b>8 230 369,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 025,25	8 230 369,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107 025,25	1 473 202,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 757 167,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 146,00</b>	<b>620,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 146,00	620,53
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	621,00	620,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 525,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>154 621,10</b>	<b>170 239,81</b>
	72095		Pozostała działalność	154 621,10	170 239,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 621,10	170 239,81
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>96 125,67</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 125,67	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	96 125,67	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 091,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	240 091,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 091,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 139 026,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 139 026,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w	1 139 026,00	0,00



			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 440,00</b>	<b>142 497,00</b>
	92195		Pozostała działalność	183 440,00	142 497,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	142 497,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 440,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 747,81</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	277 747,81	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 747,81	0,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>3 831 131,83</b>	<b>14 008 817,34</b>

**Plan wydatków na 2023 r. - zestawienie**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2022 r</b>	<b>Plan na 2023 r</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 260 260,83	6 582 347,00
600	Transport i łączność	14 122 776,86	18 219 786,53
630	Turystyka	1 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 110,93	48 404,00
710	Działalność usługowa	46 000,00	57 100,00
720	Informatyka	251 783,70	784 508,13
750	Administracja publiczna	7 553 054,16	7 464 362,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 559,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 006,22	674 700,00
757	Obsługa długu publicznego	391 000,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	123 936,14	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	23 759 766,10	25 038 163,35
851	Ochrona zdrowia	234 447,59	205 000,00
852	Pomoc społeczna	3 112 780,61	1 697 036,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 597 092,35	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 750,00	15 000,00
855	Rodzina	9 898 189,71	4 301 174,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 354 991,63	5 164 294,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 985,95	1 709 187,35
926	Kultura fizyczna	270 106,54	26 086,00
<b>wydatki razem</b>		<b>81 190 384,32</b>	<b>72 989 708,00</b>

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 260 260,83</b>	<b>6 582 347,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	18 110,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	18 110,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 205 239,76	5 830 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 239,76	590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 119 147,00	532 737,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 618,00	424 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 829,00	93 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	905 794,07	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,80	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 434,24	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	711 954,97	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	40,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 122 776,86</b>	<b>18 219 786,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 713,63	913 597,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 550,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 163,51	913 597,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 327 960,59	2 762 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 324 410,59	2 758 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 261 552,64	14 535 939,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 514 859,46	1 381 375,16
		4300	Zakup usług pozostałych	757 112,90	1 090 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 175,00	26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 851 080,80	5 271 197,37

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 324,48	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 757 167,00
	60095		Pozostała działalność	4 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 110,93</b>	<b>48 404,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 110,93	48 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,30	300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 637,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>57 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	57 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	53 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>251 783,70</b>	<b>784 508,13</b>
	72095		Pozostała działalność	251 783,70	784 508,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 483,70	33 435,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	418 722,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73 892,25
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 433,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 841,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 239,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 042,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 553 054,16</b>	<b>7 464 362,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200,08	321 266,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 142,00	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,37	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 457,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	913,63	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,08	5 266,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 058,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 504,00	270 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	263 304,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 755,76	5 440 329,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 530,34	3 510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 341,05	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 721,00	640 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 599,00	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	221 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,37	84 811,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 000,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	58 870,00	72 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 717,33	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 282,67	60 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 620,00	855 698,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 284,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,96	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 966,00	565 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 804,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 446,58	102 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731,20	14 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 335,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 170,02	16 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 799,99	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	14 967,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	3 859,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność	1 017 574,32	476 465,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	22 465,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	740,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 903,26	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 535,90	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 856,32	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,84	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 338,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 559,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,77	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,95	449,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 444 006,22</b>	<b>674 700,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 354,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 354,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 185,60	634 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 485,60	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 119,53	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 488,53	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 531,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	632 347,09	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	609 546,90	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 374,45	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 883,85	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,89	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	391 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 936,14</b>	<b>500 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 936,14	500 000,00
		4810	Rezerwy	123 936,14	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 759 766,10</b>	<b>25 038 163,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 970 294,10	18 193 835,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 400,00	316 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 198,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 405,00	487 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 521,00	1 292 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 062,00	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 267,00	1 680 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 208,00	240 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 344,62	137 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 659,00	21 300,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	545 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 157,34	49 595,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	14 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 711,53	141 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 262,00	388 164,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 200,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	73 530,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 496 590,00	7 365 373,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 049,00	574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 244,61	4 779 016,63
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 527 767,00</b>	<b>1 784 096,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	151 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 233,00	66 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 392,00	196 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	11 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 635,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 499,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 889,00	56 031,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	20 735,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	800 658,00	995 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 536,00	72 500,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>753 890,00</b>	<b>734 025,51</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 890,00	734 025,51
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 108,00	578 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 645,00	17 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 704,00	160 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	79 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	11 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	926,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 924,00	18 758,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	6 983,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 552,00	254 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 544,00	18 000,00
80107		Świetlice szkolne	739 888,00	837 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 785,00	42 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 907,00	113 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	16 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 202,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 585,00	32 127,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	10 500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	503 097,00	575 948,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 501,00	44 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 163 363,00	703 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 582,00	204 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	36 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	5 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	330 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 140,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 140,00	1 970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 744,00	79 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 744,00	79 115,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 515,00	869 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	1 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 224,00	847 000,00
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	20 497,00	29 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	1 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	3 587,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	1 307,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	240,00	418,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 590,00	18 447,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 817,00	1 079 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000,00	132 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 825,00	42 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 808,00	129 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 098,00	18 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 819,00	32 964,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	8 806,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	533 561,00	662 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 192,00	45 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 185,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 542,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 992,44	0,00
	80195		Pozostała działalność	324 698,00	148 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 913,55	9 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 225,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 175,73	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 235,00	121 337,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 417,77	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 064,83	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 183,03	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 447,59</b>	<b>205 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 447,59	201 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 347,59	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 112 780,61</b>	<b>1 697 036,00</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	340 603,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 603,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	18 000,00
	§2030	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 518,60	251 000,00
	§ 2030	3110	Świadczenia społeczne	171 518,60	151 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	157 000,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 463,61	726 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 798,00	350 000,00
	§2030	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	47 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 189,00	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 694,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 667,00	9 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 788,00	34 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	874,00	959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	17 184,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 061,00	1 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	4 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	6 171,61	2 500,00
	85228		Pomoc w zakresie dożywiania	21 344,00	0,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	21 344,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 667,00	240 000,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	144 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	84 667,00	96 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 372,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 293 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 903,00	0,00
	§2100	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 597 092,35</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 597 092,35	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 391 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 646,38	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,70	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,94	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 598,07	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,46	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 612,36	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 534,08	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	680,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>338 750,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338 750,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	338 750,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 898 189,71</b>	<b>4 301 174,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 609 447,80	0,00
	§2060	3110	Świadczenia społeczne	5 550 683,00	0,00
	§2060	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 832,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	0,00
	§2060	4300	Zakup usług pozostałych	166,82	0,00
	§2060	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,80	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	705,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 578,91	4 024 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	380,00
	§2010	3110	Świadczenia społeczne	3 534 327,00	3 546 618,00
	§2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00	113 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 249,00	51 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 255,00	12 493,00
	§2010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	237 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 074,00	30 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 339,00
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	114,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	16 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	5 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	751,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 928,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35 149,00	25 763,00

	własne	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	20 000,00
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 983,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 691,00	76 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,00	53 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	9 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,44	3 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	603,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	680,59	859,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 623,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 623,00	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00	34 000,00
	§2010	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 700,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 354 991,63</b>	<b>5 164 294,14</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 224 417,28	2 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 774,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	9 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 564,34	2 713 074,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 807,00	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 699,10	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 633,10	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 649 415,43	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,29	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,38	494,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237,78	2 719,78
		4710	Fundusz dyspozycyjny	84,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 360,73	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 130,27	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 123 665,27	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	450 958,26	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 882 484,82	2 190 294,14
		4260	Zakup energii	750 000,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 484,82	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	1 000 294,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 875,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 875,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 176 985,95</b>	<b>1 709 187,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 653,30	479 092,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 401,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,12	3 592,11
		4260	Zakup energii	33 836,24	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 645,94	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	844 861,47	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 861,47	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	92127		Działalność dot. miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	54 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	763 071,18	430 095,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 053,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 522,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 790,19	17 771,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 826,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 106,54</b>	<b>26 086,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	260 106,54	26 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	2 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 167,28	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 894,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 993,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 007,01	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>81 190 384,32</b>	<b>72 989 708,00</b>

## Plan wydatków bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 362 092,07</b>	<b>673 643,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	18 110,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	18 110,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	408 218,00	439 033,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 618,00	424 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	905 794,07	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,80	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 434,24	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	711 954,97	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	40,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 849 960,99</b>	<b>3 432 672,16</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 713,63	913 597,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 550,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 163,51	913 597,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550,00	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 313 147,36	2 507 575,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 514 859,46	1 381 375,16
		4300	Zakup usług pozostałych	757 112,90	1 090 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 175,00	26 200,00
	60095		Pozostała działalność	4 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 527,30</b>	<b>48 404,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 527,30	48 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,30	300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 637,00	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>57 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	57 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	53 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>151 783,70</b>	<b>584 226,00</b>
	72095		Pozostała działalność	151 783,70	584 226,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 483,70	33 435,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	418 722,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73 892,25
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 433,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 841,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 076 716,16</b>	<b>7 464 362,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200,08	321 266,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 142,00	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,37	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 457,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	913,63	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,08	5 266,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 058,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 504,00	270 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	263 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 755,76	5 440 329,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 530,34	3 510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 341,05	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 721,00	640 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 599,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	221 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,37	84 811,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	58 870,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	100 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 717,33	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 282,67	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 620,00	855 698,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 284,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,96	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 966,00	565 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 804,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 446,58	102 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731,20	14 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 335,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 170,02	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 799,99	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	14 967,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 859,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	541 236,32	476 465,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	22 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	740,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 903,26	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 535,90	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 856,32	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,84	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 559,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,77	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,95	449,58



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 337 475,22</b>	<b>674 700,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	<b>1 354,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 354,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 185,60	634 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 485,60	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 588,53	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 488,53	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	632 347,09	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	609 546,90	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 374,45	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 883,85	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,89	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	391 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 936,14</b>	<b>500 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 936,14	500 000,00
		4810	Rezerwy	123 936,14	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 448 521,49</b>	<b>20 259 146,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 259 049,49	13 414 819,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 400,00	316 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 198,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 405,00	487 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 521,00	1 292 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 062,00	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 267,00	1 680 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 208,00	240 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	28 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 344,62	137 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 659,00	21 300,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	545 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 157,34	49 595,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	14 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 711,53	141 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 262,00	388 164,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 200,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	73 530,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 496 590,00	7 365 373,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 049,00	574 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 767,00	1 784 096,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	151 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 233,00	66 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 392,00	196 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	11 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 635,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 499,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 889,00	56 031,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	20 735,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	800 658,00	995 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 536,00	72 500,00
	80104		Przedszkola	753 890,00	734 025,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 890,00	734 025,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 108,00	578 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 645,00	17 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 704,00	160 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	79 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	11 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	926,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 924,00	18 758,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	6 983,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 552,00	254 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 544,00	18 000,00
	80107		Świetlice szkolne	739 888,00	837 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 785,00	42 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 907,00	113 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	16 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 202,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 585,00	32 127,00

		4710	Fundusz dyspozycyjny	10 500,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	503 097,00	575 948,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 501,00	44 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 363,00	703 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 582,00	204 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	36 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	5 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 140,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 140,00	1 970,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 744,00	79 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 744,00	79 115,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 515,00	869 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 224,00	847 000,00
	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	20 497,00	29 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	1 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	3 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	1 307,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	240,00	418,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 590,00	18 447,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 817,00	1 079 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000,00	132 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 825,00	42 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 808,00	129 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 098,00	18 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 819,00	32 964,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	8 806,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	533 561,00	662 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 192,00	45 900,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 185,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 542,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 992,44	0,00
	80195		Pozostała działalność	324 698,00	148 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 913,55	9 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 225,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 175,73	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 235,00	121 337,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 417,77	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 064,83	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 183,03	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 447,59</b>	<b>205 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 447,59	201 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 347,59	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 112 780,61</b>	<b>1 697 036,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	340 603,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 603,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	18 000,00
	§2030	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 518,60	251 000,00
	§ 2030	3110	Świadczenia społeczne	171 518,60	151 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	157 000,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 463,61	726 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,00	5 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 798,00	350 000,00
	§2030	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	47 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 189,00	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 694,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 667,00	9 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 788,00	34 903,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	874,00	959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	17 184,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 061,00	1 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	4 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	6 171,61	2 500,00
	85228		Pomoc w zakresie dożywiania	21 344,00	0,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	21 344,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 667,00	240 000,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	144 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	84 667,00	96 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 372,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 293 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 903,00	0,00
	§2100	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 597 092,35</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 597 092,35	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 391 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 646,38	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,70	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,94	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 598,07	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,46	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 612,36	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 534,08	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00

		4710	Fundusz dyspozycyjny	680,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>338 750,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338 750,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	338 750,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 898 189,71</b>	<b>4 301 174,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 609 447,80	0,00
	§2060	3110	Świadczenia społeczne	5 550 683,00	0,00
	§2060	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 832,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	0,00
	§2060	4300	Zakup usług pozostałych	166,82	0,00
	§2060	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,80	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	705,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 578,91	4 024 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	380,00
	§2010	3110	Świadczenia społeczne	3 534 327,00	3 546 618,00
	§2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00	113 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 249,00	51 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 255,00	12 493,00
	§2010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	237 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 074,00	30 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 339,00
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	114,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	16 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	5 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	751,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 928,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35 149,00	25 763,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	20 000,00
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 983,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 691,00	76 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,00	53 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	9 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,44	3 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	603,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	680,59	859,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 623,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 623,00	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	33 700,00	34 000,00

			pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	§2010	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 700,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 673 877,10</b>	<b>4 164 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 224 417,28	2 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 774,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	9 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 564,34	2 713 074,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 807,00	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 699,10	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 633,10	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 300,90	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,29	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,38	494,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237,78	2 719,78
		4710	Fundusz dyspozycyjny	84,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 484,82	1 190 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 484,82	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 875,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 875,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 537 195,76</b>	<b>1 279 092,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 653,30	479 092,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 401,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,12	3 592,11
		4260	Zakup energii	33 836,24	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 645,94	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	829 861,47	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 861,47	800 000,00

	92127		Działalność dot. miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	54 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	138 280,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 053,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 522,50	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 212,28</b>	<b>26 086,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	71 212,28	26 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	2 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 167,28	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	3 000,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>58 504 903,47</b>	<b>45 884 201,49</b>

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 898 168,76</b>	<b>5 908 704,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 187 239,76	5 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 239,76	590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 710 929,00	93 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 829,00	93 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 272 815,87</b>	<b>14 787 114,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 324 410,59	2 758 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 324 410,59	2 758 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 948 405,28	12 028 364,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 851 080,80	5 271 197,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 324,48	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 757 167,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 583,63</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 583,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 282,13</b>
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	200 282,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 239,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 042,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 338,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	476 338,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 338,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 531,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00



		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 531,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 531,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 311 244,61</b>	<b>4 779 016,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 244,61	4 779 016,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 244,61	4 779 016,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 681 114,53</b>	<b>1 000 294,14</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 614 114,53	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 360,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 130,27	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 123 665,27	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	450 958,26	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00	1 000 294,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	1 000 294,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 790,19</b>	<b>430 095,24</b>
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	624 790,19	430 095,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 790,19	17 771,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 826,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 894,26</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	188 894,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 894,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 993,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 007,01	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>22 685 480,85</b>	<b>27 105 506,51</b>

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 908 704,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża - środki gminy	90 000,00
			przebudowa sieci wodociągowej w Wygodzie	450 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża	5 225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 704,00
			przebudowa przydomowych przepompowni ścieków	43 704,00
			rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 028 364,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 028 364,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 197,37
			Stare Kupiski ul. Cicha - budowa drogi w ramach środków z ERFRD, dofinansowanie 1 473 202 zł, środki własne 3 156 775,36 zł	4 629 977,36
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>361 519,50</b>
			- Giełczyn ul. Leśna	72 881,00
			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	131 851,00
			- Nowe Wyrzyki	156 787,50
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>240 925,00</b>
			- Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B	53 541,50
			- Giełczyn ul. Jesionowa	37 883,50
			- Podgórze ul. Piękna	149 500,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>38 775,51</b>
			- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	38 775,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:</b>	<b>2 868 154,50</b>
			- Giełczyn ul. Leśna	637 982,00

			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	1 135 345,00
			- Nowe Wyrzyki	1 094 827,50
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:</b>	<b>1 990 012,50</b>
			- Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B	442 144,25
			- Giełczyn ul. Jesionowa	312 868,25
			- Podgórze ul. Piękna	1 235 000,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:</b>	<b>1 899 000,00</b>
			- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	1 899 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>200 282,13</b>
	72095		Pozostała działalność	200 282,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 239,81
			projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	170 239,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 042,32
			projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	30 042,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 779 016,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 016,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 016,63
			rozbudowa budynku SP Konarzyce	4 310 500,00
			budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Puchałach w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021"	468 516,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 294,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 294,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 294,14
			Giełczyn ul. Poziomkowa - budowa oświetlenia ulicznego (FS 45 392,68 zł)	45 392,68
			wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (FS 872 321 zł)	954 901,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 095,24</b>
	92195		Pozostała działalność	430 095,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 771,66
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki (FS 17 771,66 zł)	17 771,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020	142 497,00
		6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020	269 826,58
<b>Razem</b>				<b>24 346 756,51</b>
dotacje inwestycyjne				2 758 750,00
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>27 105 506,51</b>

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej  
i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>784 508,13</b>	
	72095		Pozostała działalność	784 508,13	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	418 722,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	73 892,25	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 433,75	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,25	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 239,81	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 042,32	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>412 323,58</b>	
	92195		Pozostała działalność	412 323,58	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58	
<b>Wydatki razem</b>				<b>1 196 831,71</b>	

Projekt e-urząd Gminy  
Gminy w ramach  
Regionalnego Programu  
Operacyjnego  
Województwa  
Podlaskiego na lata 2014-  
2020

Remont świetlicy  
wiejskiej w miejscowości  
Mikołajki wraz z  
montażem odnawialnych  
źródeł energii w ramach  
Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskiej na  
lata 2014-2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

**Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok**

<b>Lp</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Plan na 2023 r</b>
1	Andrzejki	14 024,62
2	Bacze Suche	16 808,14
3	Boguszyce	20 929,88
4	Bożenica	14 024,62
5	Chojny Młode	18 253,42
6	Czaplice	21 197,52
7	Dłużniewo	14 131,68
8	Gać	21 036,94
9	Giełczyn	45 392,68
10	Grzymały Szczep.	19 109,89
11	Janowo	24 355,74
12	Jarnuty	19 752,24
13	Jednaczewo	41 592,11
14	Kisiołki	13 542,86
15	Konarzyce	53 529,10
16	Koty	16 005,20
17	Lutostań	17 450,49
18	Łochtynowo	17 878,72
19	Mikołajki	17 771,66
20	Milewo	18 735,19
21	Modzele Skudosze	22 803,40
22	Modzele Wypychy	16 594,02
23	Nowe Kupiski	38 969,18
24	Nowe Wyrzyki	16 701,08
25	Pniewo	41 003,29
26	Podgórze	45 285,62
27	Puchały	15 255,79
28	Rybno	12 418,75
29	Siemień Nadrzeczny	29 119,83
30	Siemień Rowy	14 827,56
31	Sierzputy Młode	15 523,44
32	Stara Łomża Nad Rzeką	29 441,01
33	Stara Łomża Przy Szosie	40 146,83
34	Stare Chojny	20 234,00
35	Stare Kupiski	53 529,10
36	Stare Modzele	25 640,44
37	Stare Sierzputy	15 095,21
38	Wygoda	45 446,21
39	Zawady	22 375,16
40	Zosin	16 915,20
	<b>Razem</b>	<b>982 847,82</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łomża

z dnia .....

### Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2023 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	010	01044	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża		424 033,00		dopłata do ścieków
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			25 000,00	rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa 1912B odcinek o długości około 1,1 km – Gmina Łomża” Chojny Młode - Nowogród
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			2 733 750,00	przebudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn
4	750	75095	2310	Miasto Łomża			22 465,00	opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Łomża	430 000,00			dotacja podmiotowa na działalność kulturalną
6	921	92116	2480	Centrum Kultury Gminy Łomża	800 000,00			dotacja podmiotowa na działalność biblioteczną
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	316 000,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
2	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	151 000,00			
3	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	132 000,00			
4	851	85154	2820	Stowarzyszenia			70 000,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓŁEM					1 829 000,00	424 033,00	2 851 215,00	

**Zakład Usług Komunalnych - plan przychodów i rozchodów na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		<b>Przychody</b>	<b>5 216 623,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 650,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	261 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 784 973,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 527 340,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 257 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 650,00
	90095	Pozostała działalność	1 170 650,00
		<b>Koszty</b>	<b>5 216 623,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 613,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 786 413,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 221 010,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	613 010,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 608 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 613,00
	90095	Pozostała działalność	209 200,00



## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łomża na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Łomża na 2023 rok opracowany został w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łomża na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łomża oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łomża na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łomża zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 189 708,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 989 708,00 zł.
- Przychody w wysokości 13 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łomża zamknie się deficytem w kwocie 11 800 000,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łomża na rok 2023 ustalony został w kwocie 61 189 708,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 180 890,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 008 817,34 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,11% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 985 842,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 578 956,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 394 316,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 715 069,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 793 104,46 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 050 159,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 742 945,46 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 008 196,81 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łomża na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz podziałem na bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 228 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 225 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 225 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 225 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 225 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża;

Pozostała działalność – plan 3 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 3 600,00 zł;

#### **Leśnictwo – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 10 000,00 zł;

#### **Transport i łączność – plan 8 895 722,36 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 665 353,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 230 369,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 665 353,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 665 353,36 zł, w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 548 158,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 195,16 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 8 230 369,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 230 369,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 473 202,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Starych Kupiskach ul. Cicha;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 757 167,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych: Giełczyn ul. Leśna, Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, Nowe Wyrzyki, Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B, Giełczyn ul. Jesionowa, Podgórze ul. Piękna, Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B ;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 200 620,53 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 620,53 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 200 620,53 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 200 000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 620,53 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 620,53 zł;

#### **Informatyka – plan 666 947,11 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 496 707,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 170 239,81 zł.**

Pozostała działalność – plan 666 947,11 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 496 707,30 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115,20 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 496 592,10 zł na realizację projektu pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 170 239,81 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 170 239,81 zł na realizację

**Administracja publiczna – plan 115 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 115 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 115 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 600,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 115 600,00 zł;

**Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 559,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 559,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 559,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 2 559,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21 395 598,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 395 598,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 350 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 702 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 702 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 600 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 500,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 030 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 030 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 700 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 900 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 748 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 748 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 450 000,00 zł – zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11 564 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 564 798,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 985 842,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 578 956,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 16 309 385,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 309 385,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 394 316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 394 316,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 394 316,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 715 069,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 715 069,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 715 069,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 000,00 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 670 179,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 430 088,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 240 091,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 290 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 408,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 36 689,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 13 719,00 zł;
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 091,00 zł, w tym:
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 091,00 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Puchałach w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021";
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 379 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 680,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 162 445,00 zł – wpłaty rodziców;
  - wpływy z usług w kwocie 217 235,00 zł – wpłaty rodziców;

#### **Pomoc społeczna – plan 617 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 617 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 44 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 151 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 157 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 103 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 144 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 000,00 zł;

#### **Rodzina – plan 3 947 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 947 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 913 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 913 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 3 898 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 34 000,00 zł;

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 988 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 988 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 950 000,00 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł – projekt Czyste powietrze;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 142 497,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 142 497,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 142 497,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 142 497,00 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 142 497,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Łomża na 2023 rok ustalony został w kwocie 72 989 708,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 884 201,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 105 506,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,14% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 884 201,49 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 058 917,49 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 558 313,02 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 500 604,47 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 345 498,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 395 560,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 584 226,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 105 506,51 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 492 900,80 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łomża w wysokości 612 605,71 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (54,55%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,80%), Oświata i wychowanie (17,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,59%), Informatyka (0,74%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Łomża na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Łomża, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 582 347,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 673 643,00 zł,**



- **wydatki majątkowe – plan 5 908 704,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 18 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 110,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 110,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 815 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 590 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 225 000,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 532 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 033,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 424 033,00 zł, dopłata do kanalizacji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 704,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 704,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł, - odłów i utrzymanie zwierząt;

### **Dział Transport i łączność – plan 18 219 786,53 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 432 672,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 787 114,37 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 913 597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 597,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 913 597,00 zł – organizacja transportu lokalnego  
(wkład gminy Łomża wynosi 248 243,64 zł);

Drogi publiczne krajowe – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł – zajęcie pasa drogowego;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 7 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 150,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 150,00 zł – zajęcie pasa drogowego;

Drogi publiczne powiatowe – plan 2 762 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 550,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 550,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 758 750,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 758 750,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 7.

Drogi publiczne gminne – plan 14 535 939,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 507 575,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 381 375,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 090 000,00 zł – odśnieżanie, równanie i oznakowanie dróg gminnych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 200,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 028 364,37 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 271 197,37 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 757 167,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 48 404,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 48 404,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 48 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 404,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 57 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 57 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 57 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 100,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 900,00 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział Informatyka – plan 784 508,13 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 584 226,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 282,13 zł.**

Pozostała działalność – plan 784 508,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 226,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 435,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 418 722,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 892,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 433,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 841,25 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 282,13 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 239,81 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 042,32 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

**Dział Administracja publiczna – plan 7 464 362,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 464 362,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 321 266,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 266,07 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 000,00 zł, w tym dotacja 115 600 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 270 304,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 304,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 304,00 zł – diety członków rady gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 440 329,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 440 329,43 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 510 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 018,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 811,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 855 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 698,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 935,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 896,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 967,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 476 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 465,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 465,00 zł – dotacja dla Miasta Łomży, szczegóły w zał. Nr 7;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 559,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 559,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 559,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na aktualizację spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2 559,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 449,58 zł;

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 674 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 674 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 634 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 200,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

#### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;

Gmina spłaca obecnie dwa kredyty zaciągnięte w 2018 i 2019 roku. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 8 mln zł zostanie spłacony w 2026 roku, natomiast kredyt z 2019 roku w wysokości 2 mln zł zostanie spłacony w 2029 r.

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł;
  - rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł, przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

**Dział Oświata i wychowanie – plan 25 038 163,35 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 259 146,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 779 016,63 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 18 193 835,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 414 819,21 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 316 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 487 948,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292 632,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 680 224,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 133,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 545 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 595,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 388 164,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 365 373,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 574 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 779 016,63 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 779 016,63 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 784 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 096,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 151 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia

- Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 087,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 821,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 244,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 031,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 713,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 500,00 zł;

Przedszkola – plan 734 025,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 025,51 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 734 025,51 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 578 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 551,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 477,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 786,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 040,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 290,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 758,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 837 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 924,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 873,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 679,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 247,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 100,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 127,00 zł;



- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 575 948,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 200,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 703 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 123,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 893,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 779,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 292,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 330 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 970,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 79 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 115,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 115,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 869 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 687,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 651,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 847 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 29 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 890,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 619,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 587,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 307,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 418,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 447,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 800,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 079 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 079 403,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 132 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 890,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 039,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 407,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 964,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 403,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 900,00 zł;

Pozostała działalność – plan 148 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 513,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 876,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 337,00 zł;

#### **Dział Ochrona zdrowia – plan 205 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

### **Dział Pomoc społeczna – plan 1 697 036,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 697 036,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 980,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 251 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 251 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 1 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 157 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 726 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 224,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 827,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 516,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 564,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 147,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 903,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 959,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 184,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 164,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 240 000,00 zł;

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

#### **Dział Rodzina – plan 4 301 174,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 301 174,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 024 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 024 800,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 546 618,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 607,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 493,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 770,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 339,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 416,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 125,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 803,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 335,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 751,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 25 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 763,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 983,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 76 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 611,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 108,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 223,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 040,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 998,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 484,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 603,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 859,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 000,00 zł;

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 164 294,14 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 164 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 294,14 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 500,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 713 074,06 zł – wywóz i utylizacja odebranych odpadów komunalnych;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego projektu Czyste Powietrze zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 719,78 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 190 294,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 294,14 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 294,14 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 709 187,35 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 279 092,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 430 095,24 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 479 092,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 092,11 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łomża w kwocie 430 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 592,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;

Biblioteki – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łomża w kwocie 800 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 430 095,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 095,24 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 771,66 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 497,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 826,58 zł;  
Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

**Dział Kultura fizyczna – plan 26 086,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 26 086,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 26 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 086,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 286,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2023 rok jest planem realnym. Strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Od 2011 roku samorządy zobowiązane są do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest instrumentem długofalowego zarządzania finansami publicznymi. Dokument ten zawiera szeroką prezentację dochodów zrealizowanych i planowanych, oraz wydatków, przychodów i rozchodów. Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2023.