

## **ZARZĄDZENIE NR 448/22**

### **BURMISTRZA KNYSZYNA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

#### **w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.), art. 211, 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Knyszyna zarządza, co następuje:

#### **§ 1. Ustala się:**

- 1) Projekt budżetu gminy na 2023 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) Informację o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, w tym wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 448/22  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 14 listopada 2022 r.

## PROJEKT

### **Uchwała Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Knyszyn na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)

**Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:**

#### § 1

Dochody budżetu w wysokości 29.959.465 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.988.237 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.971.228 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

#### § 2

Wydatki budżetu w wysokości 34.011.324 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.748.750 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.262.574 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

#### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 170.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70.000 zł,
  - b) wydatki w oświacie w kwocie – 100.000 zł.

#### § 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

#### § 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.051.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.000.000 zł,
  - 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 155.404 zł,
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.896.455 zł,

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.651.859 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 600.000 zł,

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 122.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.391.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.391.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 7.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.030.405 zł.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 232.908 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6

## § 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 295.940 zł, wydatki – 295.940 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską w Knyszynie;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1  
do projektu budżetu

w złotych

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 800,00
630			Turystyka	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 090,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		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	86 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	48 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	75095		Pozostała działalność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 060,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 583,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 816,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 677 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 844,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 310,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 258,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 718,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 098 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 651,00
758			Różne rozliczenia	10 794 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 124 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 354 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 827,00



801			Oświata i wychowanie	647 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	80104		Przedszkola	631 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 858,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 858,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	532 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	633 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>18 957 832,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 858,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 820,00
600			Transport i łączność	1 647 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 647 068,00
630			Turystyka	2 095 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 399,00
	63095		Pozostała działalność	2 095 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 399,00
		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	95 399,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	423 046,00
	90095		Pozostała działalność	1 665 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>8 971 228,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 399,00

Rodzaj zadania:

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	56 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00
855			Rodzina	1 973 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>2 030 405,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>29 959 465,00</b>

	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>360 257,00</b>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

(\* kol 2 do wykorzystania  
fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do projektu budżetu

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 934 714,00	1 998 835,00	1 998 835,00	0,00	1 998 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 879,00	1 735 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 930 879,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 879,00	1 735 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 811,00	88 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 647 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 068,00	1 647 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 940 435,00	40 150,00	40 150,00	16 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 285,00	2 900 285,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	40 150,00	40 150,00	40 150,00	16 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 900 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 285,00	2 900 285,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00	720 305,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 399,00	95 399,00	95 399,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,00	84 601,00	84 601,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 980,00	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	136 470,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	136 470,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 982 120,00	3 982 120,00	3 877 120,00	3 004 900,00	872 220,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 558,00	3 434 558,00	3 433 558,00	2 715 200,00	718 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	49 058,00	49 058,00	0,00	49 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	36 500,00	14 300,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	297 664,00	297 664,00	297 664,00	262 400,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 798,00	198 798,00	198 798,00	198 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 742,00	37 742,00	37 742,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	125 398,00	125 398,00	101 398,00	13 000,00	88 398,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 203,00	184 203,00	154 203,00	112 300,00	41 903,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 203,00	184 203,00	154 203,00	112 300,00	41 903,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 105 646,00	10 100 646,00	9 476 238,00	7 905 544,00	1 570 694,00	0,00	256 000,00	368 408,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 949 695,00	6 949 695,00	6 756 695,00	5 722 500,00	1 034 195,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 295,00	183 295,00	183 295,00	0,00	183 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 408 718,00	1 408 718,00	997 310,00	833 200,00	164 110,00	0,00	43 000,00	368 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 854,00	546 854,00	545 654,00	512 850,00	32 804,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	399 527,00	399 527,00	393 527,00	373 850,00	19 677,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 677,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 666,00	300 666,00	292 666,00	278 066,00	14 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 508,00	36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 474,00	57 474,00	53 174,00	908,00	52 266,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 266,00	52 266,00	52 266,00	0,00	52 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	172 000,00	172 000,00	172 000,00	29 950,00	142 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	167 000,00	167 000,00	29 950,00	137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	81 050,00	81 050,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 299 501,00	1 299 501,00	794 001,00	528 100,00	265 901,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 001,00	582 001,00	582 001,00	524 100,00	57 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	186 463,00	186 463,00	186 463,00	113 800,00	72 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 600,00	28 600,00	28 600,00	27 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 863,00	87 863,00	87 863,00	86 200,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 016,00	3 004 253,00	3 003 753,00	1 031 200,00	1 972 553,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 364 763,00	2 364 763,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 012,00	452 012,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 966,00	28 966,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	423 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 046,00	423 046,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	108 100,00	1 282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 263 004,00	1 500 253,00	1 499 753,00	923 100,00	576 653,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 762 751,00	1 762 751,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 638,00	97 638,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 113,00	1 665 113,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 147,00	611 031,00	111 031,00	3 200,00	107 831,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 116,00	886 116,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 147,00	448 031,00	111 031,00	3 200,00	107 831,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 116,00	886 116,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 911,00	96 911,00	96 911,00	0,00	96 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów	spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 973 000,00	1 973 000,00	124 300,00	98 937,00	25 363,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 957 000,00	108 300,00	98 937,00	9 363,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 700,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>2 030 405,00</b>	<b>2 030 405,00</b>	<b>181 705,00</b>	<b>155 337,00</b>	<b>26 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>34 011 324,00</b>	<b>22 748 750,00</b>	<b>18 764 162,00</b>	<b>12 963 981,00</b>	<b>5 800 181,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>2 769 900,00</b>	<b>374 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>11 262 574,00</b>	<b>11 262 574,00</b>	<b>310 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki planowane do poniesienia na dzień 31.12.2022 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>9 908 606</b>	<b>548 973</b>	<b>9 359 633</b>	<b>191 116</b>	<b>1 969 024</b>	<b>7 104 094</b>	<b>95 399</b>	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie	1 135 079	9 200	<b>1 125 879</b>		66 811	1 059 068		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	12 814	2 814	<b>10 000</b>	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	609 840	9 840	<b>600 000</b>		12 000	588 000		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 751 709	31 424	<b>2 720 285</b>		720 305	1 999 980		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	185 899	5 899	<b>180 000</b>		84 601		95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	113 860	13 860	<b>100 000</b>	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie

7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	15 664	10 664	<b>5 000</b>	5 000				Urząd Miejski w Knyszynie
8	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	545 464	93 452	<b>452 012</b>		28 966	423 046		Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn (ul. Zamoyskiego)	305 020	155 020	<b>150 000</b>		150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	81 457	69 957	<b>11 500</b>	11 500				Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	77 397	54 038	<b>23 359</b>	23 359				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	39 078	26 042	<b>13 036</b>	13 036				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	821 600	21 600	<b>800 000</b>		16 000	784 000		Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach	27 313	17 113	<b>10 200</b>	10 200				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	18 021	0	<b>18 021</b>	18 021				Urząd Miejski w Knyszynie
16	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	3 168 391	28 050	<b>3 140 341</b>		890 341	2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 902 941</b>	<b>0</b>	<b>1 902 941</b>	<b>76 662</b>	<b>30 976</b>	<b>1 665 113</b>	<b>130 190</b>	
17	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	30 000	0	<b>30 000</b>				30 000	Urząd Miejski w Knyszynie

18	720	72095	6067	Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)	79 000	0	<b>79 000</b>				79 000	Urząd Miejski w Knyszynie
19	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	21 190	0	<b>21 190</b>				21 190	Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90095	6060 6370	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową	1 762 751	0	<b>1 762 751</b>	66 662	30 976	1 665 113		Urząd Miejski w Knyszynie
21	921	92109	6060	Kosiarka - traktorek do Wojtówiec	10 000	0	<b>10 000</b>	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Ogółem</b>					<b>11 811 547</b>	<b>548 973</b>	<b>11 262 574</b>	<b>267 778</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 769 207</b>	<b>225 589</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 1.059.067,15 środki z PIS PŁ - 95 %

dofinansowania (promesa)

poz. 3 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2023 PIS PŁ 98%

dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 4 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ PIS PŁ

85% dofinansowania (promesa)

poz. 5 -95.399 środki PROW LGD 53% dofinansowania

poz. 8 - 423.045,22 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania

(promesa)

poz. 13 - PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 16 - 4.500.000 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ PIS PŁ 90%

dofinansowania (promesa)

poz. 17,18,19 - realizacja projektu "Cyfrowa gmina"

poz. 20 - 1.665.112,50 środki z PIS PŁ - 95 %

dofinansowania (promesa)

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 651 859</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 600 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	155 404
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 896 455
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	300 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:



I	Pokrycie deficytu budżetowego:	
	Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie	2 000 000
	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,	
§	projektu lub zadania finansowanego z	
906	udziałem tych środków otrzymanych w 2022 (projekt - Eistein też miała 3 lata oraz Giganci kreatywności w kwocie 18.934 zł.; "Cyfrowa Gmina" 136.470 zł.)	155 404
§	Wolnymi środkami na rachunku	
950		1 896 455

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2023 ROK**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1	Czechowizna	21 764
2	Guzy	21 428
3	Grądy	20 645
4	Jaskra	20 421
5	Kalinówka Kościelna	19 694
6	Ogrodniki	17 288
7	Nowiny Kasjerskie	16 280
8	Nowiny Zdroje	13 036
9	Wojtówce	17 900
10	Wodziłówka	12 868
11	Zofiówka	24 225
12	Knyszyn Zamek	27 359
	<b>Ogółem</b>	<b>232 908</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	337 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	163 000
				Ogółem	<b>500 000</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000
					<b>40 000</b>

**Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku prowadzące działalność oświatową na 2023 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie	0	194 770	194 770	0
2	Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej	0	101 170	101 170	0
<b>Ogółem</b>			<b>295 940</b>	<b>295 940</b>	

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 448/22  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 14 listopada 2022 r.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

### I. Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.988.237 zł.

1. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki podwyższone w stosunku do obowiązujących w roku 2022 o 7%.

Planowane stawki podatku od nieruchomości zaplanowano w następujących wartościach:

- 1) od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a) 1,02 zł. od 1 m<sup>2</sup>; b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,53 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,51 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni; d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,64 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni;
- 2) od budynków lub ich części: mieszkalnych a) 0,85 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,74 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,88 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej; d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,62 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,72 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.
- 3) od budowli w wysokości 2% wartości określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Dochody z podatku od środków transportowych pozostał na tym samym poziomie co w roku 2022 r. od każdego środka transportowego. Z uwagi na duże starty związane z ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowanej COVID-19 postanowiono nie podwyższać stawek podatku.

3. Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując stawki od 1 hektara wyliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. Średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za kwintal ( dla porównania – do planowania dochodów z podatku rolnego na rok 2022 obowiązywała stawka 61,48 zł za kwintal).

4. Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., tj. 323,18 zł za 1m<sup>3</sup> ( w roku 2022 obowiązywała cena 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>).

5. Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wpływy za 2022 rok.

6. W dziale leśnictwo, rozdział gospodarka leśna zaplanowano wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich na podstawie zadeklarowanych kwot.

7. W dziale turystyka zaplanowano kwoty ze sprzedaży „Nowego Gońca Knyszyńskiego”.
9. Z najmu składników majątkowych zaplanowano kwotę zgodnie z zawartymi umowami.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70005 zaplanowano dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz wpływ opłat za użytkowanie wieczyste;
- rozdział 70007 zaplanowano czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach gminy łącznie z usług za dostawę energii cieplnej do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 6.
10. W dziale administracja publiczna 750 rozdział urzędy gmin w pozycji wpływy z usług zaplanowano zwroty kosztów zakupu opału do wspólnej kotłowni Urzędu i Knyszyńskiego Ośrodka Kultury oraz wpływy z tytułu refaktur za media. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wpływy z tytułu refaktur za dostawę energii do kotłowni w Knyszyn Zamku użytkowaną przez wspólnotę mieszkaniową.
11. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania za 2022 r.
12. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie planowanego wykonania na 2022 rok.
13. Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie wykonania za 2022 r. oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wg planowanej opłaty na 2023 r.
14. Wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie planowanego wykonania w roku 2022.
15. Do dochodów budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2023, tj. wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz planowane dochody gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
16. Przyjęto kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji.
17. Zaplanowano również uzyskanie środków z tytułu odsetek od lokat terminowych.
18. Uwzględniono w planie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin na podstawie planowanego wykonania w roku 2022.
19. Zaplanowano kwotę dotacji na przedszkola biorąc pod uwagę ilość dzieci na dzień 30.09.2022 roku oraz kwotę dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym na rok 2022 r.
20. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 264.858 zł. z tytułu refundacji wydatków realizacji projektów w przedszkolach - środki finansowe dotyczące realizowanych projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka”, „Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków”. Dochody z tytułu realizacji projektów ujęto w latach 2021-2022. Dochody w roku 2022 w planie są w wysokości 735.933 zł. wykonanie zaś wyniesie 471.133,75 zł. Wysokość zatwierdzonych przez instytucję zarządzającą wniosków nie pozwoli na wnioskowanie w roku 2022 o następną transzę środków.
21. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność 90095 zaplanowano wpływy z dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.
- W rozdziale 90002 na rok 2023 planuje się wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi planowanych do poniesienia. W roku 2022 nastąpił duży wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Koszty odbioru odpadów wrosną ok. 36 % w stosunku do roku 2022 zaś koszty zagospodarowania odpadów komunalnych wrosną średni ok. 25% w zależności od frakcji odpadów. Planuje się zwiększyć opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Planuje się utrzymać ulgę w opłacie z tytułu posiadania kompostowników w kwocie 8,00 zł. od osoby, co pozwoli na utrzymanie ilości przekazywanych odpadów.
- W rozdziale 90003 zaplanowano kwoty z tytułu wykonywania usług własnym samochodem asenizacyjnym.
22. Pozostałe dochody planowane do uzyskania z tytułu gospodarowania mieniem omówione zostały w załączniku Nr 3 do Zarządzenia – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Knyszyn.
23. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 r.

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 8.971.228 zł.

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.802 zł.

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 102.820 zł

W roku 2022 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży następujących pozycji majątku:

a) działki ul. Obozowa – nr. geodezyjny 206/8 i 206/10 o pow. 1,0638 ha,

b) działka ul. Zamoyskiego – nr. geodezyjny 2276/2 o pow. 0,0600 ha.

3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8.864.606 zł.

Są to środki planowane do otrzymania na zadania:

a) „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie” w kwocie 1.059.068 zł. program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano promesę.

b) „Przebudowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” w kwocie 1.999.980 zł program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano promesę.

c) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji” w kwocie 423 046 zł. program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano promesę.

d) „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie” w kwocie 2.250.000 zł. program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano promesę.

e) „Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową” w kwocie 1.665.113 zł. program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano promesę.

f) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek” w kwocie 588.000 zł. program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano wstępną promesę.

g) „Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna” na kwotę 784.000 zł. program „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład” uzyskano wstępną promesę.

h) Wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją” w kwocie 95.399 zł. Podpisano umowę dofinansowania.

## II. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki zaplanowano przyjmując stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia na dzień 31.10.2022 i zapewniając osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia pracowników i planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń w roku 2023.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022, uwzględniając stopień inflacji na poziomie 9,8 %.

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji zaplanowano w wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku zadań zleconych, w przypadku zadań własnych zaplanowano również wydatki ze środków budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowano na podstawie wartości kosztorysowej oraz podpisanych umów. Na rok 2023 planowane są do wykonania zadania, na które już wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne oraz źródła finansowania przedstawione zostały w załączniku Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na lokale użytkowe, zaś w rozdziale 70007 wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, tj. koszty opału, energia, usługi remontowe oraz opłaty za czyszcze i inne koszty lokali komunalnych.

W rozdziale 71095 zaplanowano kwoty opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy do wydawanych pozwoleń.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział dowożenie uczniów do szkół: wynagrodzenia i pochodne, Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na zfsś kierowców autobusów dowożących uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. paliwo i części zamienne), podatek od środków transportowych, ubezpieczenie pojazdów oraz zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców na dowożenie uczniów niepełnosprawnych własnymi samochodami.

W pozostałych rozdziałach działu oświata i wychowanie uwzględniono wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników jednostek oświatowych oraz przewidywane koszty niezbędne do funkcjonowania systemu oświaty w gminie.

W dziale 852 pomoc społeczna oraz rodzina 855 uwzględniono koszty świadczeń społecznych, koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfsś pracowników obsługujących system pomocy społecznej i dział rodzina z uwzględnieniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone oraz wszelkie koszty rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obsługi w zakresie pomocy społecznej i rodziny.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział gospodarka odpadami obejmuje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a mianowicie: koszty obsługi administracyjnej tego systemu, koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

- rozdział pozostała działalność: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( badanie wody i osadu) niezbędnych do funkcjonowania stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków oraz związanych z wykonywaniem pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie majątku nieruchomego i ruchomego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano również wydatki na fundusze sołeckie na kwotę 232.908 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi po przeprowadzonych zebraniach. Wszystkie złożone wnioski są zgodne pod względem formalnym. Budzi wątpliwości wniosek sołectwa Wojtówce, który planuje zakup traktora kosiarki i garażu-błaszak na potrzeby sołectwa. Zasadność zakupu budzi wątpliwość braku na terenie sołectwa działek stanowiących własność Gminy, które to działki mogłyby być koszone przez zakupiony środek trwały. Brak działek uniemożliwi również posadowienie zakupionego garażu.

II. Uzasadnienie zaplanowanej kwoty deficytu, który wyniesie 4.051.859 zł.

Kwota planowanego deficytu wynika z zaplanowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków UE oraz realizacja inwestycji w ramach programu „Polskie Inwestycje Strategiczna Polski Ład” gdzie źródłem finansowania zadań są wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych w tym z kredytów bankowych.

Na kwotę planowanego deficytu, w tym deficytu bieżącego ma wpływ duża inflacja, która w założeniach planu wydatków wyniosła 9,8%. Bardzo wysoki koszt energii oraz paliw powoduje bardzo wysoki wzrost wydatków bieżących. Realny wpływ na deficyt mają również podwyżki wynagrodzeń minimalnych zarówno z tytułu wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych, których następstwem jest wzrost pochodnych od wynagrodzeń. Na kwotę planowanego deficytu ma wpływ również planowana pomoc finansowa w formie dotacji podmiotowych dla



jednostki posiadającej osobowość prawną, instytucji kultury, biblioteki które również muszą ponieść wzrost kosztów spowodowanych inflacją i wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Planuje się sfinansowania deficytu:

- a) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 155.404 zł, w tym: z projektów „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka”, „Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków” w kwocie 18.934 zł. oraz „Cyfrowa Gmina” w kwocie 136.470 zł.
- b) wolnymi środkami, które pozostały z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i nie zostały zaangażowane w budżecie na 2022 r. – 1 896 455,00 zł;
- c) planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie – 2.000.000 zł.

III. Wysokość dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową została obliczona poprzez uwzględnienie stawki żywieniowej oraz ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz uzyskanych kwot dochodów i wydatków z września 2022 r.

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 448/22  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 14 listopada 2022 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KNYSZYN

### I. Grunty.

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 30 września 2022 r:

Grunty Gminy Knyszyn – obręb miasta: 46,7836 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 0,4987 ha
- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 0,5574 ha
- grunty w dzierżawie: 7,9598 ha.

Grunty Gminy Knyszyn – obręb wiejski: 36,0253 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 2,3985 ha
- grunty Gminy Knyszyn w dzierżawie: 0,7807 ha

Drogi – obręb miasta Knyszyn: 33,3553 ha

Drogi – obręb wiejski: 114,4730 ha

Różnica w obszarze miejskim: zmniejszenie powierzchni z uwagi na sprzedaż działek nr 401/9, 401/11 i 2433. Zmniejszenie powierzchni gruntów w użytkowaniu wieczystym osób prawnych z uwagi na sprzedaż działek nr 401/9, 401/11, które były w użytkowaniu wieczystym. Różnica w gruntach w dzierżawie wynika z zawarcia umów dzierżawnych z mieszkańcami bloku Szkolna 7 (miejsca pod garaże).

Różnica w obszarze wiejskim: zwiększona powierzchnia dr (dz. 47 w Czechowiznie) w wyniku weryfikacji modernizacji w stosunku do działek 42 i 52.

### II. Budynki i budowle

#### 1. Budynki mieszkalne:

- budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie (Nr 7: z 22 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy, Nr 7A: w budynku są 3 lokale mieszkalne, wszystkie stanowią własność gminy).
- budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po byłym posterunku (w budynku jest 5 lokali mieszkalnych, 3 stanowią własność gminy i są wynajmowane; natomiast 2 pozostałe lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi obiektu stanowią własność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie i są przeznaczone na utworzenie biblioteki publicznej),
- budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie (z 7 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy).
- budynek wielomieszkaniowy przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej (z 3 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy),
- budynek wielomieszkaniowy przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce (w budynku są 2 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy).

## 2. Budynki użytkowe:

- budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Orange S.A,
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany jest dla potrzeb OSP w Knyszynie,
- budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.
- budynek stacji uzdatniania wody i budynek agregatorni przy ul. Polnej
- budynek wielofunkcyjny oczyszczalni
- garaż ( obok „BETEXU”) ul. Szkolna,
- budynek warsztatowy przy ul. Polnej 3,
- hala namiotowa przy ul. Polnej 3,
- budynek gospodarczy na wysypisku,
- garaż przy ul. Legionowej ( gmina posiada udział w pomieszczeniach wspólnych).

## 3. Szkoły i przedszkola:

- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,
- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie.
- budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,
- budynek byłej Szkoły Podstawowej W Zofiówce. W budynku tym mieści się świetlica wiejska służąca mieszkańcom Zofiówki.

## 4. Obiekty służby zdrowia:

- budynek szpitala,
- agregatornia,
- prosektorium,
- budynek przychodni,
- budynek składu opałowego

## 5. Inne budynki:

- budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Grądach,
- budynek świetlicy wiejskiej w Nowinach Kasjerskich,
- budynek świetlicy wiejskiej w Guzach.

## 6. Budynki wpisane do rejestru zabytków:

- budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6,
- budynek byłego internatu przy ul. Białostockiej.

### **III. Budowle i urządzenia techniczne**

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie oraz we wsi Zofiówka. Ponadto sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, przepompownie ścieków, studnie głębinowe.

### **IV. Środki transportowe i sprzęt**

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 1 samochód spełniający funkcje pomocnicze. Ponadto jednostka OSP posiada sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej.
2. Urząd Miejski w Knyszynie wyposażony jest w następujące pojazdy oraz sprzęt:
  - autobus AUTOSAN A09-09L (szkolny) do przewozu 42 osób,
  - autobus AUTOSAN H9-21 (szkolny) do przewozu 40 osób,
  - samochód 9-osobowy Mercedes Benz typ Vito 109 CDI zakupiony w 2006 r. dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

- samochód 9-osobowy Fiat DUCATO zakupiony w roku 2014 dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
- samochód FORD/GERMAZ zakupiony w roku 2020 dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
- samochód STAR (asenizacyjny),
- ciągnik rolniczy URSUS 11054,
- ciągnik rolniczy URSUS C-360,
- przyczepa ciągnikowa bajadera,
- przyczepa ciągnikowa wywrotka 2 szt,
- koparko-ładowarka OSTRÓWEK 1 szt,
- samochód ciężarowy RENAULT KANGOO
- pług odśnieżny samochodowy,
- rozsiewacz,
- zmiatarka do ulic,
- pług komunalny składany,
- ładowacz TUR i łychokrokodyl,
- równiarka,
- urządzenie wysokociśnieniowe KOBRA do udrażniania kanalizacji,
- koparko-ładowarka marki CATERPILLAR typ 428F2,
- kosiarka bijakowa SAMASZ KBRP 200,
- kosiarka samojezdna z tylnym wyrzutem – traktorek ogrodowy John Deere X350R z osprzętem,
- posypywarka PRONAR T131

### **Planowane do uzyskania dochody z tytułu gospodarowania mieniem w 2023 r.**

#### **a) Urząd Miejski w Knyszynie:**

- z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - ( według przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) – 3.802 zł;
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 14.090 zł;
- ze sprzedaży nieruchomości – 102.820 zł;
- z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 86.360 zł;
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.800 zł;
- z tytułu umów najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 23.052 zł;
- z dostawy sieciowej wody do gospodarstw domowych oraz z odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną – 630.000 zł;
- za wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym – 30.000 zł;
- ze środków transportu – 1.000 zł.

#### **b) Jednostki oświatowe Gminy Knyszyn**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.000 zł;
- wpływy z usług – 4.000 zł.

**Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE.**

Nakłady finansowe poniesione dotychczas na zadania planowane do kontynuacji na rok 2023 wykazane w kolumnie Nr 6 załącznika Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

**I. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków z UE:**

1. „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją – W roku 2022 poniesiono nakłady W kwocie 5.898,90 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypis z rejestru gruntów, mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych. Została podpisana umowa z Województwem Podlaskim na dofinansowanie projektu na kwotę 95.399,00 zł.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej W Knyszynie – W obszarze aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **93.451,86 zł.** W roku 2017 poniesiono wydatki W kwocie 11.259 zł, W tym na opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji 11.070 zł oraz na mapy do celów projektowych 189 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 22.074 zł, W tym: opłacono za mapę do celów projektowych oraz arkusz mapy zasadniczej kwotę 6.574 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 12.000 zł oraz za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowej kwotę 3.500 zł. W roku 2018 poniesiono wydatek W kwocie 4.800 zł na sporządzenie map do celów projektowych. W roku 2019 sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej W ulicy Tykockiej i J. Zamoyskiego za kwotę 5.000 zł. W roku 2020 zakupiono materiały do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłacono za wypis z rejestru gruntów na łączną kwotę 9.454,87 zł. W roku 2021 poniesiono 9.825,18 zł. W tym: materiały do kanalizacji wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza. W roku 2022 poniesiono nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz aktualizację kosztorysu W kwocie 6.300 zł.

2. „Budowa zbiornika wodnego W Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **31.423,60 zł.** W roku 2016 opłacono za opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego kwotę 4.500 zł oraz poniesiono wydatek W kwocie 64,40 zł związany z planowanym zakupem działek W roku 2017, 2018 oraz W I półroczu 2019 wydatków nie ponoszono. W II półroczu 2019 r. nabyta została nieruchomość niezabudowana działka nr 985/12 pod budowę zbiornika wodnego. Łączne wydatki (wycena działki, koszty sądowe, koszty aktu notarialnego I nabycie działki) poniesione zostały W kwocie 19.629,20 zł. W roku 2021 poniesiono 1.230 zł. na sporządzenie karty informacyjnej zbiornika. W roku 2022 poniesiono nakłady W kwocie 6.000 zł. za opracowanie programu funkcyjno-użytkowego.

3. „Termomodernizacja budynku szpitala W Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **93.972,00 zł.** W roku 2016 sporządzone zostały audyty energetyczne za kwotę 10.947 zł oraz opracowano dokumentację techniczną za kwotę 44.895 zł. W roku 2017 wydatków nie ponoszono. W roku 2018 sporządzony został audyt energetyczny budynków SP ZOZ za kwotę 19.680 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 18.450 zł na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. W roku 2022 nakładów nie poniesiono.

4. „Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **2.813,40 zł.** W roku 2017 opłacono za mapy zasadnicze W kwocie 66,40 zł, natomiast W roku 2018 sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.107 zł i wykonano projekt budowlany drogi za kwotę 1.640 zł. W 2019, 2020, 2021, 2022 r. wydatki nie były ponoszone.

5. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 W Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **13.860 zł.** W roku 2015 opłacono kwotę 13.690 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.

W roku 2016 opłacono kwotę 170 zł za wypis z rejestru gruntów na potrzeby zadania. W roku 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 wydatków nie ponoszono.

6. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego W Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady finansowe W 2021 wynoszą **9.200,00 zł.** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 nakładów nie ponoszono.

7. „Budowa garażu na ul. Polnej W Knyszynie” – dotychczasowe wydatki wynoszą **10.664,00 zł.** W roku 2021 poniesiono 3.960,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 poniesiono 166,00 zł na materiały wykonania przyłącza elektrycznego.

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej W Guzach – dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego **49.810,89 zł.** W roku 2022 nakładów nie poniesiono ale planuje się 20.146 zł.

9. Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje - dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego **22.125,63 zł.** W roku 2022 poniesiono 1.963,50 zł. i planuje się 3.916,50 zł.

10. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna” – dotychczas poniesione nakłady **21.600,00 zł.** W roku 2022 kwotę 3.200,00 zł. na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

11. Budowa placu integracji we wsi Zofiówka - dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego **42.440,93 zł.** W roku 2021 poniesiono 22.041,70 zł. na podział działki – 1.700,00; altanę na plac zabaw – 7.160,00 zł. materiały budowlane 181,70 zł. oraz plac zabaw 13.000,00 zł. W roku 2022 nakładów nie poniesiono ale planuje się 5.125,00 zł.

12. Modernizacja stadionu miejskiego W Knyszynie – nowe zadanie planowane do realizacji od 2022 roku ze środków PIS PŁ. W roku 2022 poniesiono nakłady W kwocie **28.050,00 zł.** na program funkcjonalno-użytkowy oraz na aktualizację dokumentacji projektowej.

13. „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej W Knyszynie-Zamku” – po zmianie nazwy „Budowa placu integracji społecznej W Knyszynie-Zamku” – Łączne nakłady finansowe wynoszą **54.038,28 zł.** W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa altany rekreacyjnej za kwotę 2.742,90 zł.. W roku 2018 poniesiono wydatki na: demontaż pokrycia dachowego oraz rozbiórkę budynku na działce nr 7/64 W Knyszynie Zamku, sporządzenie kosztorysu na budowę trawiastego boiska do siatkówki, zakup słupków i paneli ogrodzeniowych, zakup sadzonek krzewów, zakup ziemi oraz mapę do celów projektowych, zakup piaskownicy. W roku 2019 zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 17.884,20 zł. Do końca 2020 r. planuje się dalsze wyposażenie placu integracji społecznej. W roku 2021 nie poniesiono nakładów. W roku 2022 nie poniesiono nakładów.

14. „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach” zadanie z funduszy sołeckich. Planowane nakłady w roku 2022 w kwocie 17.113,00 zł.

15. Modernizacja oświetlenia ulicznego – dotychczasowe nakłady – **155.019,91 zł.** Ujęto do realizacji w roku 2023.

16. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn Zamek. Planowane nakłady **609.840 zł.**

### III. Zadanie zostało lub będzie zakończone w 2022 r.

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie **99.030,60 zł**

W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 12.791,54 zł na: mapy do celów projektowych ( 3.291,54 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( 9.500 zł). W roku 2018 wydatkowano kwotę 32.921,05 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych sieci wodociągowej w kol. Lewonie obręb Czechowizna – 7.700 zł,
- materiały do budowy sieci wodociągowej – 18.721,05 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 2.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.500 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.314,13 zł na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w kol. Czechowizna – Lewonie oraz na opłatę za uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia terenu. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 25.953,26 zł na zakup materiałów do budowy wodociągu. W roku 2021 poniesiono nakłady 2.000,00 zł. na mapę do celów projektowych. W roku 2022 poniesiono 1.331,44 na kopie map, aktualizację kosztorysu, opłata za zajęcie pasa drogowego, tablicę informacyjną i zostanie poniesiona kwota **1.399.069,99** zł. Jest w trakcie realizacji i zadanie zostanie zakończone.

2."Budowa indywidualnych instalacji OZE"- Poniesiono nakłady w kwocie 24.392,19 zł. Zadanie zakończone.

3."Montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn" – poniesiono nakłady w kwocie 17.922,70 zł. Zadanie zakończone.

#### **IV. W roku 2023 nie podjęto realizacji zadania.**

1.,„Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą **24.378,36 zł**. W roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 6.793 zł. Sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.750 zł, dokumentację badań podłoża gruntowego za kwotę 1.722 zł oraz wykonano projekt przebudowy linii telefonicznej ORANGE za kwotę 3.321 zł. W roku 2018 wydatków nie poniesiono. W roku 2019 r. opłacono za pozwolenie wodnoprawne kwotę 885,36 zł oraz sporządzono dokumentację projektową przebudowy i remontu ulicy za kwotę 16.700 zł. W roku 2021,2022 nie poniesiono nakładów.

2.Przebudowa drogi Lewonie-Czechowizna - dotychczasowe nakłady – **26.485,00 zł**. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków. W roku 2022 nie poniesiono nakładów.