

**ZARZĄDZENIE NR 52.2022**  
**WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok**

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 późn. zm. ) oraz art.211,art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 170/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam** co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kulesze Kościelne wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) informacja o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) informację o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE , zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

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

Wójt Gminy

**Stefan Grodzki**

Załącznik do zarządzenia Nr 52.2022

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**  
**z dnia**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023**

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 29.533.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.777.433,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.755.566,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 30.280.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.637.453,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.642.546,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

- 1) ogólną w wysokości – 60.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 35.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 35.000,00 zł,

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

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

**§ 6. 1.** Dochody w kwocie 853.000,00 zł przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.600.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie– 1.600.000,00 zł,

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 853.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8. 1.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych/ kredytów/ pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu– w kwocie 300.000,00. zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu– w kwocie 1.600.000,00 zł,

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 470.446,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 545.444,64 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6

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

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do ;

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Kossakowski**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 380,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 380,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 059 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
600			Transport i łączność	7 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	40 753,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 753,46
	72095		Pozostała działalność	40 753,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 753,46
		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	40 753,46
750			Administracja publiczna	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00

			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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 650 472,42
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00
	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	973 744,42
			w tym z tytułu dotacji 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	125 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00

			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	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 350 228,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 343 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 002,00
758			Różne rozliczenia	6 402 359,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 759 045,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 759 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 095 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 580,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 266,00
801			Oświata i wychowanie	193 735,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 535,62
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 535,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 535,62
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 535,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
			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	95 000,00
852			Pomoc społeczna	170 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
			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)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 946,00
			w tym z tytułu dotacji 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	470 946,00
			w tym z tytułu dotacji 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	470 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>12 190 256,50</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	109 289,08

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 953 000,00
			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	3 953 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 953 000,00

			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	3 953 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 953 000,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
			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	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 726 346,50
			w tym z tytułu dotacji 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	3 726 346,50
			w tym z tytułu dotacji 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	3 726 346,50
720			Informatyka	136 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 220,00
	72095		Pozostała działalność	136 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 220,00

		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 220,00
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00

			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	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	990 000,00
			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	990 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>15 755 566,50</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	4 089 220,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677,00
			w tym z tytułu dotacji 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	677,00
--	-------	--	---	--------

			w tym z tytułu dotacji 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	677,00
852			Pomoc społeczna	71 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
			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	71 000,00
855			Rodzina	1 472 000,00
			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	1 450 000,00
			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	1 450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>1 587 177,00</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>29 533 000,00</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	<b>4 198 509,08</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 636 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 636 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 030 905,00	530 905,00	530 905,00	0,00	530 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 030 905,00	530 905,00	530 905,00	0,00	530 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	9 305 631,62	5 805 631,62	5 544 498,00	4 393 958,00	1 150 540,00	0,00	192 598,00	68 535,62	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 866 650,00	3 366 650,00	3 226 650,00	2 790 150,00	436 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	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	163 950,00	163 950,00	163 950,00	163 950,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 745,62	439 745,62	357 210,00	344 660,00	12 550,00	0,00	14 000,00	68 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 203,01	18 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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	8 573,20	8 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,01	833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4307	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 526,40	22 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 498,00	251 498,00	247 498,00	142 148,00	105 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 148,00	53 148,00	53 148,00	53 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 343,00	27 343,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 343,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 989,00	295 989,00	294 989,00	189 800,00	105 189,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	206 000,00	206 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	818 406,00	818 406,00	809 151,00	726 200,00	82 951,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 255,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451,00	55 451,00	55 451,00	0,00	55 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	670 400,00	670 400,00	514 400,00	361 000,00	153 400,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	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	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
	85216	Zasiłki stałe	18 000,00	18 000,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 400,00	382 400,00	381 400,00	331 500,00	49 900,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 446,00	463 446,00	463 446,00	0,00	463 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 348,11	174 348,11	174 348,11	0,00	174 348,11	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
	4260	Zakup energii	154 348,11	154 348,11	154 348,11	0,00	154 348,11	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	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
90095		Pozostała działalność	1 492 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 301,00	293 301,00	0,00	0,00	0,00	293 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 301,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 301,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Własne razem:</b>				<b>28 692 823,00</b>	<b>12 050 276,50</b>	<b>10 900 537,81</b>	<b>6 955 308,00</b>	<b>3 945 229,81</b>	<b>325 301,00</b>	<b>583 898,00</b>	<b>120 539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16 642 546,50</b>	<b>16 642 546,50</b>	<b>3 256 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00	677,00	677,00	677,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 472 000,00	1 472 000,00	160 500,00	138 500,00	22 000,00	0,00	1 311 500,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1 587 177,00</b>	<b>1 587 177,00</b>	<b>275 677,00</b>	<b>253 677,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 500,00</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>30 280 000,00</b>	<b>13 637 453,50</b>	<b>11 176 214,81</b>	<b>7 208 985,00</b>	<b>3 967 229,81</b>	<b>325 301,00</b>	<b>1 895 398,00</b>	<b>120 539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16 642 546,50</b>	<b>16 642 546,50</b>	<b>3 256 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia .....**

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 150 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			"Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	3 100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne" dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Edycja II	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stara Litwa	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne" dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Edycja II	3 800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 946 346,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Remont budynku socjalnego we wsi Kalinowo Solki	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 726 346,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 726 346,50
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej	3 726 346,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne"	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne"	3 150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 390 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 390 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kulesze Kościelne	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kulesze Kościelne	990 000,00
<b>Razem</b>			16 486 346,50

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku.**

Projekt	Wydatki ogółem w 2023 r	Wysokość dofinansowania w 2023 r	Środki własne w 2023 r.
Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW 2014-2020 gospodarka wodno- ściekowa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich województwa Podlaskiego	208.204,07	176.973,46	31.230,61
Mała Akademia Nauki i Rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	68.535,62	68.535,62	0,00
Razem	3.376.739,69	3.345.509,08	31.230,61

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia .....  
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 600 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>853 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	853 000,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

## WYKAZ SOŁECTW I KWOT FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

1. Chojane Bąki	- 12.546,27 zł.
2. Chojane Gorczany	- 15.205,84 zł.
3. Chojane Pawłowięta	- 16.940,35 zł.
4. Chojane Piecki	- 14.916,76 zł.
5. Chojane Sierocięta	- 16.766,90 zł.
6. Chojane Stankowięta	- 15.090,21 zł.
7. Czarnowo Biki	- 17.807,61 zł.
8. Faszczce	- 17.749,79 zł.
9. Gołasze Dąb	- 20.582,82 zł.
10. Gołasze Mościckie	- 18.790,49 zł.
11. Grodzkie Szczepanowięta	- 15.148,03 zł.
12. Kalinowo Solki	- 16.940,35 zł.
13. Kulesze Kościelne	- 32.840,00 zł.
14. Kulesze Podawce	- 15.668,38 zł.
15. Kulesze Podlipne	- 13.008,80 zł.
16. Leśniewo Niedźwiedź I	- 14.627,68 zł.
17. Leśniewo Niedźwiedź II	- 13.297,89 zł.
18. Niziołki Dobki	- 14.858,94 zł.
19. Nowe Grodzkie	- 16.882,53 zł.
20. Nowe Kalinowo	- 14.627,68 zł.
21. Nowe Wykno	- 25.034,72 zł.
22. Stara Litwa	- 15.841,83zł.
23. Stare Grodzkie	- 17.113,80 zł.
24. Stare Kalinowo	- 17.171,62 zł.
25. Stare Niziołki	- 15.148,03 zł.
26. Stare Wykno	- 21.912,61 zł.
27. Stypułki Giemzino	- 15.668,38 zł.
28. Tybory Uszyńskie	- 15.263,66 zł.
29. Wnory Pażochy	- 15.957,46 zł.
30. Wnory Wiechy	- 19.310,84 zł.
31. Wnory Wypychy	- 17.171,62 zł.
32. Kulesze Litewka	- 15.552,75 zł.

Razem **545.444,64 zł.**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dotacja Celowa</b>	<b>Dotacja Podmiotowa</b>
	<b>Dotacje dla jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>		
1.	Biblioteka Gminna § 2480		180.000,00
	<b>Razem</b>		<b>180.000,00</b>
	<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora Finansów Publicznych</b>		
1.	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych § 2820	32.000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	105.301,00	
3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	8.000,00	
	<b>Razem</b>	<b>145.301,00</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>145.301,00</b>	<b>180.000,00</b>

## **UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE NA 2023 ROK.**

Gospodarowanie środkami publicznymi w gminie, ich gromadzenie i wydatkowanie następuje w uporządkowany formalnie i merytorycznie sposób, tj. na podstawie planu, którym jest budżet gminy. Budżet jest jedynym planem uprawniającym gminę do prowadzenia gospodarki finansowej przez okres jednego roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez radę jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych. Aktem prawnym regulującym zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 305).

### **I. PLANOWANE DOCHODY**

#### **DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — planuje się dochody własne gminy w kwocie 7.380,00 zł pozostają one na poziomie roku bieżącego w trakcie realizacji budżetu zostaną zwiększone o dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

#### **DZIAŁ 020**

**LEŚNICTWO** - plan 2.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie pozostają one na poziomie roku bieżącego.

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** - plan 5.012.210,00 zł, w stosunku do roku bieżącego planowane są w 544,21 % planowanych dochodów roku 2022

Dochody tego działu stanowią :

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.953.000,00 zł – dochody te w kwocie 853.000,00 zł przeznaczone będą na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie która zostanie zaciągnięta w roku 2022 roku natomiast 3.100.000,00 zł dofinansowanie inwestycji w Chojanych Pawłowiętach wpływy ze sprzedaży wody – 1.050.210,00 zł, odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 8.300,00 zł.

#### **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 3.807.500,00 zł, wzrastają o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.800.000,00 zł dochody własne pozostają na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok . Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i dochodów różnych .

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 3.850.846,50 zł, dochody własne na poziomie 2022 roku przewidywanego wykonania roku bieżącego . Dochody tego działu stanowią : wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.500,00zł, opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 120.000,00 zł, pozostają one na poziomie roku bieżącego.

wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.726.346,50 zł W planie nie występują dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości .

**INFORMATYKA** dochody tego działu związane są z realizacją projektu „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich województwa podlaskiego „, w kwocie 176.973,46 zł

#### **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** — plan 94.500,00 zł, stanowią one 51,31 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody tego działu stanowią:dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) –43.500 zł, i 51.000,00 zł dochody własne gminy ,dochody maleją w związku z zakończeniem projektu realizowanego w tym dziale

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 677,00 zł są one większe od przewidywanego wykonania roku 2022 jest to dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Biuro Wyborcze w Łomży

#### **DZIAŁ 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan 3.650.472,42 zł, co stanowi – 57,34 %.planowanych dochodów roku bieżącego

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.230.000,00 zł, planowana kwota stanowi 109,80 % planowanego wykonania roku 2022.

podatek od nieruchomości- 1.230.000,00 zł,

podatek rolny -50,00 zł,

podatek leśny -2.150,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planuje się 973.744,42 zł, co stanowi 115,02%

wykonania roku 2022 w tym :

podatek od nieruchomości – 125.000,00 zł,

podatek rolny 470.000,42 zł,

podatek leśny 156.000,00 zł,

podatek od środków transportowych – 90.000,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 40.000,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 85.000,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 7.744 zł,



c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 87.000,00 zł stanowi to 101,16 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

w tym :

-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 5.000,00 zł

-wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.000,00 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000,00 zł.

d/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan – 1.350.228,00 zł, co stanowi 31,35 % przewidywanego wykonania roku 2022 w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.343.226,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7.002,00 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

## **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA** — plan – 6.402.359,00 zł co stanowi 104,24 % przewidywanego wykonania roku 2022

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.759.045,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.095.468,00 zł,

część równoważąca – 81.266,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł

wpływy z różnych dochodów - 466.580,00 zł – zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji

## **DZIAŁ 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 3.343.735,62 zł, co stanowi – 333,98 % planu roku 2022

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 95.000,00 zł,

środki na realizację projektu „Mała Akademia Nauki i Rozwoju” – 68.535,62 zł.

pozostałe dochody – 10.200,00 zł.

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.150.000,00 zł

## **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** - plan 241.400,00 zł, co stanowi 30,26 % planu roku 2022

Dochody tego działu stanowią dotacje na zadania własne i zlecone :

dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 2.000,00 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 66.000,00 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 18.000,00 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 55.000,00 zł,

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 71.000,00 zł,

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 29.400,00 zł.

## **DZIAŁ 855**

**RODZINA** - plan 1.472.000,00 zł, co stanowi 51,10 % przewidywanego wykonania 2022

Dochody tego działu stanowią :

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.450.000,00 zł,

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 22.000,00 zł Dochody tego działu w całości to dotacje celowe na zadania zlecone.

## **DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planuje się 1.470.946,00 zł, stanowią 310,85 % planu roku bieżącego

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 470.446,00 zł,  
upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 500,00 zł,  
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,  
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 990.000,00 zł .

Ujęte w projekcie budżetu kwoty dotacji i subwencji mogą ulec zmianie po Uchwaleniu Budżetu Państwa.

## **II. PLANOWANE WYDATKI:**

Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 30.280.000,00 zł co stanowi 110,81 % przewidywanego wykonania roku 2022

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 13.637.453,50 zł, co stanowi 45,04% wydatków ogólnych
- wydatki majątkowe – 16.642.546,50 zł, co stanowi 54,96 % wydatków ogólnych .
- Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 21.000,00 zł, – co stanowi 100 % przewidywanego wykonania roku 2022 z zadań własnych.

Są to : zakup usług pozostałych -6.800,00 zł.

różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.

podatek VAT – 1.700,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.000,00 zł.

## **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ-**

Plan 3.636.500,00 zł co stanowi 88,70 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Są to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 55.000,00 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie – 252.000,00 zł,

- usługi pozostałe ( usługi w zakresie usuwania awarii i inne,- 50.000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 13.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 95.000,00 zł.

- podatek VAT – 20.000,00 zł.

-różne opłaty i składki – 1.500,00 zł

- wydatki majątkowe na budowę nowej hydroforni we wsi Chojane Pawłowięta 3.100.000,00 zł całość finansowana ze środków PROW w ramach działania - uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy ,

Wydatki inwestycyjne inne – 50.000,00 zł

## **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 5.030.905,00 zł, co stanowi – 186,84 % planu wydatków roku 2022 .

Wszystkie wydatki dotyczą dróg publicznych gminnych w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 21.905,00 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 400.000,00 zł, w tym kwota 351.059,10 zł z funduszu sołeckiego

- zakup usług pozostałych ( zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 100.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne 700.000,00 zł z kwoty tej 500.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Starej Litwie , 200.000,00 wkład własny gminy do inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład realizacja zadania po nazwą „ Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne „, w wysokości 3.800.000,00zł łącznie wartość 4.000.000,00 zł

opłacenie ubezpieczenia dróg – 9.000,00 zł

## **DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planuje się kwotę –4.106.446,50 zł plan w stosunku do roku bieżącego wzrasta o 3.982.776,50 zł

Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,

-energia elektryczna w budynkach komunalnych – 18.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 78.300,00 zł – fundusz sołecki

-pozostałe usługi – 15.000,00 zł, w tym: wywóz nieczystości , przeglądy budynków

- podatek VAT – 6.800,00 zł.

- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne na remont budynku socjalnego we wsi Kalinowo Solki - 220.000,00 zł

Pozostała działalność - 3.736.346,50 zł

Zakup usług pozostałych – 10.000,00zł

- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.726.346,50 wkład własny do realizacji zadania pod nazwą” Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej „, zostanie opłacony w roku 2022 .

**INFORMATYKA** wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 211.204,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z tego na :

- zakup usług pozostałych łącznie - 42.404,07

- szkolenia pracowników – łącznie 12.600,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne 156.200,00 zł

## **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan .2.663.850 ,00 zł, co stanowi – 93,60 %

planowanego wykonania w roku 2022 zmniejszenie wynika z planowanych oszczędności w wydatkach na zakup oleju opałowego w związku z założeniem pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej . Wydatki przedstawiają się następująco w tym :

- zadania zlecone ( utrzymanie USC, obrona cywilna) – 232.050,00 zł, (środki z dotacji – 43.500,00 zł, środki własne – 188.550,00 zł) w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 160.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.000,00 zł,

pochodne ZUS od płac-30.300,00 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500,00 zł,

zakupy materiałów różnych – 7.900,00 zł (środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)  
zakup usług pozostałych – 14.800,00 zł, ( obsługa informatyczna programów, zakup usług zdrowotnych i inne)

podróże służbowe krajowe – 1.250,00 zł.

szkolenia pracowników – 1000,00 zł.

zakup usług zdrowotnych -300 ,00 zł

Wydatki na Rady Gminy – 218.000,00 zł. w tym:

-środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 200.000,00zł,

-zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 10.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 7.200,00 zł,

-podróże krajowe – 800,00 zł

Wydatki na Urząd Gminy -2.141.800,00 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 1.360.000,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenia roczne -100.000,00 zł

- pochodne ZUS od płac- 278.000,00 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 64.000,00 zł

- zakupy materiałów różnych -120.00,00 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

-energia elektryczna – 32.300,00 zł,

-badania okresowe pracowników – 1.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł, ( przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych ,opłaty za usługi telekomunikacyjne

- delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 14.000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 10.000,00 zł,

- wpłaty na PPK – 5.000,00 zł.

- różne opłaty i składki -4.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 11.000,00 zł

Na promocję gminy planuje się kwotę 27.000,00 zł, między innymi na kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -30.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych ( prowizja bankowa) – 15.000,00 zł.

## **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan -677,00 zł, wydatki na zadania zlecone

## **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – plan - 212.540,70 stanowi – 87,44 % :

środki te planuje się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP

Kwotę na zakup usług remontowych - 28.880,70 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego

## **DZIAŁ 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków – 120.000,00 zł, wydatki na ten cel w związku z opłaceniem odsetek od obligacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie

## **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan wydatków – 60.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 25.000,00 zł, która jest planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 35.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej .

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planuje się 9.305.631,62 zł, co stanowi 134,70 % przewidywanego wykonania roku 2022 W planowanych wydatkach na szkołę w 2023 występują wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł .

W wydatkach szkoły realizowany jest 1 projekt na kwotę 68.535,62 zł .zadanie pod nazwą Mała Akademia Nauki i Rozwoju realizowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**SZKOŁY PODSTAWOWE-** plan 6.866.650,00 zł, w tym :wydatki bieżące 3.366.650,00 zł z czego ; - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 130.000,00zł, stypendia dla uczniów – 10.000,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 2.170.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 163.950,00 zł,

poходne od płac – 455.000,00 zł,,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 102.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia- 200.000,00 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł

opłaty za energię elektryczną i wodę – 50.000,00 zł,

delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 2.500,00 zł,

zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)

usługi telekomunikacyjne —2.000,00 zł

ubezpieczenie mienia – 6.000,00 zł

szkolenia pracowników – 2.000 zł

wpłaty na PPK 1.200,00 zł

zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „ Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne „, – 3.500.000,00 zł

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.150.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wkład własny) 350.000,00 zł

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - plan 439.745,62 zł,

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.000,00 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 302.526,40 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 17.660,00 zł,

wynagrodzenie osobowe pracowników - 18.203,01 zł

poходne od płac – 56.406,21 zł,

wynagrodzenie bezosobowe - 6.000,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 10.050,00 zł,

zakup usług pozostałych – 12.900,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

szkolenia pracowników – 500,00 zł

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** – 251.498,00 zł..

dotacje wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.000,00 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.148,00 zł.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 58.000,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.500,00 zł,

poходne od płac – 22.500,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 3.350,00 zł,

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy –100.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia -1.000,00 zł

podróże służbowe - 300,00 zł

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** — plan 400.000,00 zł

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 250.000,00 zł

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół 150.000,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** –plan 27.343,00 zł, z przeznaczeniem na :

-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 295.989,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 150.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.800,00 zł,

poходne od płac – 29.000,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi

4.989,00

5.200,00zł zakup materiałów i wyposażenie oraz usług i usług zdrowotnych

zakup środków żywnościowych – 95.000,00 zł,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH**

**PODSTAWOWYCH** - zaplanowano kwotę 206.000,00 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 160.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000,00 zł.

poходne od płac – 28.000,00 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – planuje się 818.406,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów i pracowników– 55.451,00 zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 570.000,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.000,00 zł

poходne od wynagrodzeń - 110.000,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.

zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł

podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł.

szkolenia pracownicze – 4.000 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł.

Wpłaty na PPK – 1.200,00 zł

Świadczenia społeczne 7.255,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych -500,00 zł

#### **DZIAŁ 851**

**OCHRONA ZDROWIA** – planuje się 31.000,00 zł

Środki te planuje się na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży) z tego na;

zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe - 10.500,00 zł  
zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł

#### **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 741.400,00 zł, do roku 2022 stanowią 61,61 % .

Na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85202 -domy pomocy społecznej – 80.400,00 zł**

**W rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.000,00**

**W rozdziale 85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.100,00 zł na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

**W rozdziale 85214** -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 103.000,00 zł,

**W rozdziale 85215** dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł

**W rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - planowana kwota 18.000,00 zł, .

**W rozdziale 85219** - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się kwotę 382.400,00 zł, Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 328.500,00 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 53.900,00 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

**W rozdziale 85228** usługi opiekuńcze 100.500,00 zł z tego:

-świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, 71.000,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych gdzie planuje się kwotę 29.500,00 zł - to środki własne gminy.

**W rozdziale 85230** planuje się kwotę 35.000, 00 zł, na opłacenie posiłków w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielenie pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych .

W rozdziale .85295 zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł

#### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planuje się tylko wydatki własne gminy w kwocie 15.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia socjalne dla uczniów .

#### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 1.590.250,00 zł, co stanowi 53,35 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85502-** Świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone -1.450.000,00 zł z kwoty tej –świadczenia społeczne – 1.1311.500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 95.000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem pracownika 43.900,00 zł i z zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 62.950,00 zł, na utrzymanie pracownika, wynagrodzenia i składniki pochodne, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

**W rozdziale 85504-** wspieranie rodziny wydatki w kwocie 50.300,00 zł zaplanowane są z zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie asystenta rodziny.

**W rozdziale 85508-** rodziny zastępcze planuje się kwotę 5.000,00 zł

**W rozdziale 85513-** na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, planuje się kwotę 22.000,00 zł są to zadania zlecone .

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

Planuje się 2.203.294,11 zł wydatki tego działu stanowią 106,31%przewidywanego wykonania roku bieżącego .

**GOSPODARKA ODPADAMI** - plan 526.946 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych 43.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 15.000,00 zł,

zakup materiałów -3.000 zł.

szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

wpłaty na PPK – 1.500,00 zł.

Usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów 463.446,00 zł ujęto w kwocie planowanych dochodów natomiast różnicę na pokrycie obsługi w tym zakresie w wysokości 63.500 zł pokryto z innych środków .

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** - plan 10.000,00 zł,

Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG-** planuje się 174.348,11 zł, pozostają na poziomie roku bieżącego

W tym :

Zakup materiałów 10.000,00 zł

energia elektryczna – 154.348,11 zł,

usługi pozostałe – 10.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 1.492.000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych -100.000,00 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, wydatki związane z planowaniem przestrzennym

zakup materiałów 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe 1.390.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne 990.000 , 00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i 400.000,00 zł środki z budżetu gminy

## **DZIAŁ 921**



**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 293.301,00 zł co stanowi 51,49 % planowanego wykonania roku 2022 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne w kwocie 180.000,00 zł i 105.301 ,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie tej 105.300,83 zł środki funduszu sołeckiego . 8.000,00 zł – dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego .

**DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA** – planuje się 37.000,00 zł co stanowi 55,22 % . W tym na upowszechnianie sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych – 32.000,00 zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

Kwoty planowanych wydatków mogą ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji.

**PRZYCHODY W 2023 ROKU planuje się :**

- przychodów z emisji obligacji - 1.600.000,00 zł

**Ogółem przychody 1.600.000,00 zł**

**ROZCHODY** – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 853.000,00 zł

Ogółem rozchody 853.000,00 zł

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne**

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w zakresie określonym w uchwale Nr 170/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kulesze Kościelne i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 października 2022 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2023 roku planuje się w wysokości 149.380 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.500 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiąga dochody w wysokości 1.050.210 ,00 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

#### **1. Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne, stan na dzień 31.10.2022r.**

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	226.750,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne
Budynki, lokale	10.913.144,12	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlic wiejskich, Szkoły Podstawowej;

Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.133.171,18	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne;
	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	248.150,96	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	533.656,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	16.900,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	30.273.566,81	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52.2022  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

1. Inwestycje kontynuowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2023 roku nie występują .

„Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne .zadanie to zostanie zakończone w roku bieżącym.

Na 2023 rok ujęto zadanie inwestycyjne którego realizacja rozpocznie się w 2023 roku pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych na kwotę 3.100.000,00 zł