

ZARZĄDZENIE NR 250/2023
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wizna na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/ 187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na **2024** rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wizna wraz z załącznikami, stanowiący załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na **2024** rok zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mariusz Soliwoda

**Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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. z 2023 poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **39 224 871,-** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **17 826 411,-** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **21 398 460,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **47 669 098,90** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **19 900 702,-** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **27 768 396,90,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **150 000,-** zł,
- 2) celowe w wysokości - **50 000,-** zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości **22 100 816,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 444 227,90,-** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 2 425 000,- zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 19 227,90 zł
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 000 000,- zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 919 227,90** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **475 000,-** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1 000 000,-** zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **6 000 000,-** zł;

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

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **47 700,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie **9 300,-** zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **54 500,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 500,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **50,-** zł i wydatki w kwocie **19 000,-** zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **870 000,-** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **611 617,38** zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

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

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **335 700,-** zł, wydatki – **335 700,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Grodzka

Dochody budżetowe na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			Działalność usługowa		17 000,00
			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
	71035		Cmentarze		17 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 000,00
bieżące razem:					17 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 049,33	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
	01095		Pozostała działalność	11 049,33	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
		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	6 049,33	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
020			Leśnictwo	3 490,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 490,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0970	Wpływu z różnych dochodów	3 490,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 834,00	
	40095		Pozostała działalność	166 834,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0970	Wpływu z różnych dochodów	166 834,00	
600			Transport i łączność	258 053,98	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 238,75	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 238,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	243 815,23	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 309,82	17 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,41	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 171,53	127 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 411,22	87 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 853,63	5 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		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	73 000,00	73 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania z przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	25 491,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,59	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 760,31	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,31	
750			Administracja publiczna	35 011,55	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	30 010,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 410,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	50 000,00	
			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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	
			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		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 333 470,42	3 594 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622 134,00	561 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 390,00	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912,00	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	1 600,00
		0500		19,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	813,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 423 100,00	1 465 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 900,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 600,00	26 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 735,42	75 000,00
			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	9 362,66	9 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 372,72	47 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 501,00	1 492 479,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 187 546,00	1 463 359,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 955,00	29 120,00
758			Różne rozliczenia	10 839 469,21	10 388 618,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 022 498,00	4 824 042,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 022 498,00	4 824 042,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 748 249,40	
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 748 249,40	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 716 482,00	5 564 576,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 716 482,00	5 564 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 298,81	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,18	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 639,47	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 941,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 941,00	
801			Oświata i wychowanie	249 832,40	217 273,00
			w tym z tytułu dotacji 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	44 507,40	4 752,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 481,40	4 674,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 791,00	64 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00	49 760,00
	80104		Przedszkola	145 534,00	147 761,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 878,00	10 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00	107 561,00
852			Pomoc społeczna	327 857,28	291 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 000,00
			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)	11 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 132,28	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,28	
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	124 000,00
			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)	127 000,00	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	75 000,00
			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)	83 000,00	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 850,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji 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)	6 850,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 075,00	28 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 075,00	28 100,00
	85295		Pozostała działalność	16 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 456,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 456,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 456,00	
855			Rodzina	2,60	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 141,05	1 386 950,00
			w tym z tytułu dotacji 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	865 400,00	875 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	870 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41,05	50,00
			w tym z tytułu dotacji 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	41,05	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 700,00	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	377 259,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	102 741,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	31 000,00
bieżące razem:				16 469 839,35	16 033 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 597 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		725 173,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		668 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		668 901,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		668 901,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 928 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 272,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		56 272,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 872 603,00
600			Transport i łączność	5 237 316,78	7 847 000,00
			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	5 153 915,07	
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 415,07	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
	60095		Pozostała działalność	83 401,71	5 947 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 401,71	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 947 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00
750			Administracja publiczna	7 297,00	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6149,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 297,00	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6149,92	0,00
		6207	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 625	6149,92	
		6209	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 625	1147,08	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		570 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 942,90	6 542 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 942,90	132 084,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		598 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		598 500,00
	90095		Pozostała działalność	310 942,90	5 944 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 942,90	132 084,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 942,90	132 084,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 812 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 626 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 626 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 626 000,00
926			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 856,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
	92695		Pozostała działalność	29 856,00	
			w tym z tytułu dotacji 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 856,00	
majątkowe razem:				5 635 412,68	21 398 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 092,82	857 257,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 072,28	
			w tym z tytułu dotacji 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	936 072,28	
			w tym z tytułu dotacji 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	936 072,28	
600			Transport i łączność	76 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750			Administracja publiczna	37 215,69	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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	37 200,00	45 300,00
	75095		Pozostała działalność	15,69	45 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji 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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 874,00	841,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 874,00	841,00
			w tym z tytułu dotacji 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	891,00	841,00
	75108		Wybory do Sejmu u Senatu	24 665,00	0
			w tym z tytułu dotacji 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	24 665,00	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0
			w tym z tytułu dotacji 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	318,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 129,68	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
	75495		Pozostała działalność	52 129,68	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 129,68	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 297,90	
			w tym z tytułu dotacji 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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 297,90	
			w tym z tytułu dotacji 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	39 297,90	
			w tym z tytułu dotacji 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
852			Pomoc społeczna	0,00	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85295		Pozostała działalność		2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	
			w tym z tytułu dotacji 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
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	
			w tym z tytułu dotacji 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	4 080,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	1 872 133,00	1 719 000,00
			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	1 843 000,00	1 691 000,00
			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	1 843 000,00	1 691 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 133,00	
			w tym z tytułu dotacji 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	1 133,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00
bieżące razem:				3 043 602,55	1 775 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Ogółem:				25 148 854,58	39 224 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 092,82	857 257,00

Wydatki budżetowe na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			Działalność usługowa	0	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
	71035		Cmentarze	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0	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
Poroz. z AR razem:				0	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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
600			Transport i łączność	94 600,00	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 580,90	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 600,00	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 580,90	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 600,00	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 580,90	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				94 600,00	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 580,90	4 767 580,90	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 096,38	4 130 225,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 425,00	4 094 425,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzy rolnicze	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	558 596,38	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 617,20	221 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 822,00	221 822,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	4 094 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 425,00	4 094 425,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	221 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 822,00	221 822,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 872 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 603,00	3 872 603,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	342 223,70	4 130 225,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 425,00	4 094 425,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	342 223,70	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 463 702,04	10 057 900,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963 900,00	8 963 900,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60011		Drogi publiczne krajowe	201 561,60	102 000,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 561,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 384,09	121 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 301,09	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 446 757,56	3 061 500,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 919,99	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 415,07	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	556 400,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	711 698,79	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 698,79	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	44 280,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	44 280,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 721,36	81 774,00	51 774,00	51 774,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 221,36	51 774,00	51 774,00	51 774,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 152,36	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 489 183,85	4 234 210,00	3 474 210,00	3 217 610,00	2 719 700,00	497 910,00	0,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 300,00	281 220,00	281 220,00	34 620,00	0,00	34 620,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 900,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 689,96	3 083 190,00	3 083 190,00	3 073 190,00	2 684 700,00	388 490,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	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	116 599,96	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	291 550,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	506 293,89	847 200,00	87 200,00	87 200,00	35 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 831,01	0,00	0,00	0,00	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 agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 112,33	213 490,00	213 490,00	188 090,00	83 590,00	104 500,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 112,33	206 990,00	206 990,00	181 590,00	83 590,00	98 000,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 403,33	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	28 200,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	90 000,00	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	40 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	40 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 400 326,15	9 420 460,00	9 150 460,00	7 619 260,00	6 410 780,00	1 208 480,00	1 100 000,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 733 383,19	5 813 160,00	5 543 160,00	4 507 060,00	3 940 330,00	566 730,00	860 000,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	855 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 200,00	732 400,00	732 400,00	732 400,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 486,04	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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	509 350,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 960,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 030,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 000,00	2 325 500,00	2 325 500,00	2 325 500,00	2 325 500,00	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	194 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 427,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 026,90	597 400,00	597 400,00	338 100,00	321 800,00	16 300,00	240 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	616 370,00	683 650,00	683 650,00	661 450,00	551 750,00	109 700,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	203 100,00	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 200,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 020,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	160 390,00	273 750,00	273 750,00	207 950,00	200 550,00	7 400,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	1 050,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 260,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 600,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 060,00	473 350,00	473 350,00	472 750,00	153 200,00	319 550,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	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	11 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	2 510,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 886,06	351 700,00	351 700,00	351 600,00	319 600,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	35 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	2 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 420,00	163 050,00	163 050,00	152 350,00	144 650,00	7 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	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	6 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	525 890,00	951 100,00	951 100,00	814 700,00	778 900,00	35 800,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 950,00	621 100,00	621 100,00	621 100,00	621 100,00	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	7 700,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 400,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 966,35	137 000,00	137 000,00	57 000,00	23 150,00	33 850,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 866,35	54 500,00	54 500,00	54 500,00	22 550,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 166,35	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	912 916,89	1 053 575,00	1 053 575,00	798 975,00	519 170,00	279 805,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	86 000,00	86 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 421,89	408 660,00	408 660,00	406 160,00	352 270,00	53 890,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 460,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,89	18 970,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	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	45 500,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 350,00	116 615,00	116 615,00	116 615,00	87 700,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 792,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 792,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 253,00	257 000,00	257 000,00	252 000,00	79 200,00	172 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	960,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	210,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	993,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 174,45	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 174,45	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 280,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 656,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 656,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 624,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 624,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 800,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	43 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	21 800,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 496,26	9 211 843,00	2 139 352,00	2 139 352,00	96 921,00	2 042 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 491,00	7 072 491,00	260 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 091 776,89	870 000,00	870 000,00	870 000,00	91 110,00	778 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 320,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	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	1 520,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 806,89	769 645,00	769 645,00	769 645,00	0,00	769 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	890,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 352,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 685,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	651 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	305 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 394,97	491 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup zateriałów i wyposażenia	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 545,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	737 976,40	6 749 491,00	476 000,00	476 000,00	5 811,00	470 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 491,00	6 273 491,00	260 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	1 068,95	821,00	821,00	821,00	821,00	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	146,75	118,00	118,00	118,00	118,00	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	100 884,30	272 974,00	272 974,00	272 974,00	0,00	272 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	50 000,00	52 215,00	52 215,00	52 215,00	0,00	52 215,00	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	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	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	228 435,08	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 381,86	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 084,00	132 084,00	132 084,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 450,47	127 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 916,00	127 916,00	127 916,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	47 108,99	5 764 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 991,00	5 764 991,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	2 015 000,00	355 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 665 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 660,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92601		Obiekty sportowe	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	110 660,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				23 736 039,76	41 105 977,00	18 105 161,00	15 490 261,00	9 896 711,00	5 593 550,00	1 555 000,00	984 900,00	0,00	0,00	75 000,00	23 000 816,00	23 000 816,00	260 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	936 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	936 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	0,00	0,00	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	1607,40	0,00	0,00	0,00	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	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	917 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 215,69	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	37 200,00	45 300,00	36 892,00	45 300,00	45 300,00	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	27 524,00	36 892,00	1 000,00	36 892,00	36 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	6 480,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,00	6 480,00	928,00	6 480,00	6 480,00	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	698,00	928,00	841,00	928,00	928,00	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 874,00	841,00	841,00	841,00	841,00	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	891,00	841,00	121,00	841,00	841,00	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	128,00	121,00	18,00	121,00	121,00	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	19,00	18,00	702,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	702,00	7 500,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	0,00	0,00	0,00	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	2 169,00	0,00	0,00	0,00	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	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	0,00	0,00	0,00	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	46,00	0,00	0,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 880,00	7 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 297,90	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80153		Pozostała działalność	39 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 399,95	0,00	0,00	0,00	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	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	32 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	0,00	2 900,00	1 719 000,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 894 382,68	1 719 000,00	1 691 000,00	217 200,00	182 085,00	35 115,00	0,00	1 501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 843 000,00	1 691 000,00	1 501 800,00	189 200,00	182 085,00	7 115,00	0,00	1 501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 079,00	1 501 800,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 473,00	29 660,00	5 300,00	29 660,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	5 300,00	146 268,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 694,00	146 268,00	857,00	146 268,00	146 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	857,00	3 600,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	3 600,00	1 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	1 000,00	1 915,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	600,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	369,00	600,00	28 000,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,20	0,00	0,00	0,00	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	168,74	0,00	0,00	0,00	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	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	22 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 043 602,55	1 775 541,00	1 775 541,00	266 241,00	228 226,00	38 015,00	0,00	1 509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	26 874 242,31	47 669 098,90	19 900 702,00	15 776 502,00	10 124 937,00	5 651 565,00	1 555 000,00	2 494 200,00	0,00	0,00	75 000,00	27 768 396,90	27 768 396,90	260 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	-----------	---------------	---------------	------------	------	------

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 094 425,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 094 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 822,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy w Zanklewie	18 000,00
			Modernizacja systemu oczyszczania ścieków	203 822,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 872 603,00
			Modernizacja systemu oczyszczania ścieków	3 872 603,00
600			Transport i łączność	8 963 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 61981B na drogę wewnętrzną w miejscowości Włochówka	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 500,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej 105631B - ul. Pawła z Wizny	45 500,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie	422 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	1 900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00
			Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej relacji Wizna - Rutki etapII	106 400,00
			Przebudowa drogi ul. Kpt. Stanisława Brykalskiego	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
			Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo	313 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 947 000,00
			Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo	5 947 000,00

630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych	30 000,00
750			Administracja publiczna	760 000,00
	75095		Pozostała działalność	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja pomieszczenia poddasza na pomieszczenie pełniące funkcję sali dydaktycznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	50 000,00
			Zakup monitoringu	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 072 491,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	31 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 500,00
			Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	598 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo	19 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 273 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	50 000,00

		Modernizacja budynku przy ul. Szosa Zambrowska	100 000,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	30 000,00
		Utwardzenie części działki nr 321 w Bronowie z przeznaczeniem na parking	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 084,00
		Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budunku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna	132 084,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 916,00
		Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budunku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna	127 916,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	8 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 764 991,00
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	3 690 600,00
		Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka"	161 500,00
		Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	1 912 891,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	760 000,00
		Prace budowlano - restauratorskie zabytkowego rynku z ok. XV w. w. Wiźnie	760 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa studni oraz instalacji do zraszania boiska ZSP Wizna	50 000,00
Razem			22 100 816,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 919 227,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 227,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 000,00

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

**Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu
soleckiego na 2024 r.**

Lp.	Sołectwo	<i>Wysokość środków wg złożonych wniosków</i>
1	Boguszki	16 224,19
2	Bronowo	36 866,88
3	Janczewo	26 580,05
4	Jarnuty	15 464,76
5	Kokoszki	19 123,83
6	Kramkowo	29 893,93
	Lisno	16 845,54
7	Małachowo	15 671,88
8	Męczki	18 985,75
9	Mrówki	16 362,27
10	Nielawice	22 506,75
11	Niwkowo	22 920,98
12	Nowe Bożejewo	18 916,71
13	Ruś	19 192,87
14	Rutki	22 713,86
15	Rutkowskie	23 404,25
16	Sambory	17 604,97
17	Sieburczyn	21 195,00
18	Srebrowo	26 994,29
19	Stare Bożejewo	27 684,68
20	Wierciszewo	21 195,00
21	Wizna I	59 442,67
22	Wizna II	55 576,48
23	Włochówka	15 948,03
24	Zanklewo	24 301,76
suma:		611 617,38

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Wizna
z dnia

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	-	350 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	4 769 580,90		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	80 000,00		
Razem:		4 849 580,90	350 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		1 100 000,00	
3.	Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie	900 000,00		
Razem:		925 000,00	1 100 000,00	-
Ogółem dotacje		5 774 580,90	1 450 000,00	-

7 224 580,90

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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego
rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1.	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszolny w Wiźnie	212 000,00	335 700,00
Ogółem:				212 000,00	335 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1.	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszolny w Wiźnie	212 000,00	335 700,00
Ogółem:				212 000,00	335 700,00

UZASADNIENIE

DO

PROJEKTU

BUDŻETU GMINY

W I Z N A

NA 2024 ROK

Wizna, listopad 2023 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2024 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

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

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 39 224 871,- zł
z tego: bieżące – 17 826 411,- zł
majątkowe – 21 398 460,- zł

WYDATKI – 47 669 098,90,- zł
z tego: bieżące – 19 900 702,- zł
majątkowe – 27 768 396,90,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku **2024** w kwocie **8 444 227,90-** zł będzie:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 425 000- zł, (wynikająca z przewidywanego wykonania);
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 19 227,90 zł
- kredyt bankowy – 6 000 000,- zł

Ze środków przewidzianej nadwyżki budżetowej w 2023 roku planujemy spłacić ratę kredytu bankowego w wysokości **475 000,- zł** (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie **6 000 000,- zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **39 224 871,- zł**; w tym: dochody majątkowe – **21 398 460-** zł; bieżące – **17 826 411,- zł**, co stanowi **151%** przewidywanych dochodów w 2023 r. w wysokości 25 938 534,27 zł.

Dochody własne gminy wynoszą **3 425 352,- zł** tj. 9% ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **1 492 479,- zł** (4%), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz refundacje wydatków z funduszy unijnych **23 918 422-** zł (61%), subwencje z budżetu państwa **10 388 618,- zł** (26%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **4 604 776-** zł, w tym:

- a) dochody bieżące z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich – **7 000,- zł**;
- b) dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – **725 173,- zł**.
- c) dochody majątkowe z programu Polski Ład na „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków” w kwocie **3 872 603,- zł**

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochody w wysokości **7 864 300,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **17 300,- zł**:
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **17 300,- zł**;
- b) dochody majątkowe z programu Polski Ład **7 847 000,- zł**:
 - na „Przebudowę i modernizację mostu drogowego w miejscowości Bronowo” w kwocie **5 947 000,- zł**;
 - na przebudowę drogi gminnej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka” w kwocie **1 900 000,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **342 850,- zł**. Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- a) Dochody bieżące – **127 850 - zł**:
 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – 73 000,- zł;
 - z wpłat za użytkowanie wieczyste – 5 850,- zł;
 - z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne – 40 000,- zł;
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za rozgraniczenia osób fizycznych) – 9 000,- zł.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **215 000,- zł** z tytułu sprzedaży działek gminnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **616 900,- zł**. Zamierzamy je uzyskać z następujących źródeł:

- a) dochody bieżące
 - dochody własne za koszty egzekucyjne – 1 600,- zł;
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC – 35 000,- zł i pozostałe zadania 10 300,- zł) – 45 300,- zł.
- b) dochody majątkowe z programu Polski Ład:
na budowę źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka” w kwocie 570 000,- zł

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

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **841,- zł** (zadanie zlecone).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym dochód stanowią Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **7 500,- zł** (zadania zlecone)

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

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **3 594 179,- zł**, co stanowi 109% przewidywanych wpływów za rok 2023.

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

- a) Podatek rolny – **761 400,- zł**, w tym:
 - od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 760 000,- zł;
 - od osób prawnych – 1 400,- zł;
- b) Podatek leśny – **77 300,- zł**, w tym:
 - od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 70 000,- zł;
 - od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 7 300,- zł;
- c) Podatek od nieruchomości – **980 000,- zł**, w tym:
 - od osób prawnych zaplanowano 550 000,- zł;
 - od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 430 000,- zł;
- d) Podatek od środków transportowych – **27 600,- zł**, w tym:
 - od osób prawnych planowane dochody wyniosą 1 600,- zł;
 - od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 26 000,- zł;
- e) Z tytułu opłaty targowej – **8 000,- zł**;
- f) Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **6 400,- zł**;
- g) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie **16 000,- zł**;
- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **150 000,- zł**;
- i) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 463 359,- zł**;
- j) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **29 120,- zł**;
- k) Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **47 700,- zł**;
- l) Z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – **9 300,- zł**;
- m) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – **18 000,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2024 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości **10 388 618,- zł** (96% roku poprzedniego).

Subwencja składa się z trzech części:

- a) Część wyrównawcza – 5 564 576- zł, z tego:
 - kwota podstawowa – 4 232 440,- zł;
 - kwota uzupełniająca – 1 332 136,- zł;
- b) Część oświatowa – 4 824 042,- zł;
- c) Część równoważąca – 0,- zł.

Ogółem przyznane subwencje stanowią 26% ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **217 273,- zł**, w tym:

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – **4 674,- zł**;
- b) wpływy za duplikaty świadectw – **78,- zł**;
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **10 200,- zł**;
- d) wpływy za utrzymanie dzieci zamieszkujące inne gminy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Wizna – **45 000,- zł**;
- e) dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* – **157 321- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- a) na składki za ubezpieczenia zdrowotne – **11 000,- zł**;
- b) na zasiłki okresowe kwota dotacji – **55 000,- zł**;
- c) na zasiłki stałe – **124 000,- zł**;
- d) częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **75 000,- zł**;
- e) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **28 100,- zł**.
- f) Dotacja na zakup licencji – **2 900,- zł**

Dział 855 – RODZINA

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

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 1 719 000,- zł, w tym:

- a) na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę – **1 691 000,- zł**;
- b) na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **28 000,- zł**.

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

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **1 721 000,- zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **7 929 634- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **1 386 950,- zł**:
 - dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – **870 000,- zł**;
 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie należności za odpady komunalne – **4 000,- zł**;
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – **1 400,- zł**;
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **50,- zł**;
 - wpływy z pozostałych dochodów – **500,- zł**
 - dochody z programu „Czyste powietrze” – **31 000,- zł**.
 - dochody na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie **480 000,- zł** w tym :
z NFOŚ oraz WFOŚ – **377 259,- zł** oraz od mieszkańców – **102 741,- zł**
- b) dochody majątkowe **6 542 684,- zł**:
 - z programu Polski Ład na „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka” w kwocie **760 000,- zł** w tym na modernizację istniejących instalacji fotowoltaicznych – **598 500,- zł** oraz zakup samochodu typu „brygadówka – **161 500,- zł**
 - z programu Polski Ład na „Budowę indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” – **3 690 600,- zł**;

- z programu Polski Ład na „Termomodernizację szkoły w Starym Bożejewie, modernizację oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – **1 960 000,- zł.**
- dochody majątkowe na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna” w kwocie **132 084,-** środki UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Przewidywane wykonanie wydatków za 2023 r. wyniesie **25 148 854,58 zł.**

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **47 669 098,90,- zł**; w tym:

- a) wydatki i zakupy inwestycyjne – **27 768 396,90,- zł** (58%) z tego: *zadania własne* 22 100 816,- zł ; *dotacje* 900 000,- zł i *na podstawie porozumień z j.s.t.* – 4 767 580,90,- zł;
- b) wydatki bieżące **19 900 702,- zł** (42%) – *zadania własne* – 18 105 161,- zł, *zadania zlecone* 1 775 541,- zł oraz *na podstawie porozumień z AR* – 20 000,- zł.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **4 130 225,- zł**, w tym: wydatki bieżące – 35 800,- zł oraz majątkowe – 4 094 425,- zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **17 000,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **18 800,- zł** - wywóz odpadów zwierzęcych i leczenie zwierząt po wypadkach drogowych.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie **4 094 425,- zł**

- a) „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków” – **4 076 425,- zł** w tym: środki własne – 203 822,- zł oraz środki z programu Polski Ład – 3 872 603,- zł
- b) „Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy w Zanklewie” – środki własne w kwocie **18 000,- zł**

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych oraz mostów**. Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **14 825 480,90 zł**, w tym: wydatki na zadania bieżące – 1 094 000,- zł, wydatki majątkowe – 8 963 900,- zł oraz wydatki na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu 4 767 580,90,- zł.

W rozdz. **lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **50 000,- zł**, w tym:

- na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **50 000,- zł.**

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **4 767 580,90,- zł** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

W rozdz. **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano **6 500,- zł**, w tym na:

- zakup przystanków – **6 000,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **500,- zł.**

Wydatki bieżące na drogach gminnych przewidziano w wysokości **1 037 500,- zł**, w tym:

- na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów itp. – **315 000,- zł**;
- na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka itp.) – **664 000,- zł**;
- na usługi pozostałe, czyli usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg i innych usług, usługi geodezyjne – **35 000,- zł**;
- koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych – **21 500,- zł**;
- koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych – **2 000,- zł.**

W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 304 487,29 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **8 963 900,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 64 na drogę wewnętrzną w miejscowości Włochówka” – **100 000,- zł**;
- „Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej relacji Wizna – Rutki II etap” – **106 400,- zł**;
- Przebudowę drogi gminnej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka” – **2 000 000,- zł**, w tym środki z programu Polski Ład – 1 900 000 zł, środki własne UG – 100 000,- zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B – ul. Obrońców Wizny w Wiźnie” – **422 000,- zł**;
- „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo” – **6 260 000,- zł**, w tym środki z programu Polski Ład – 5 947 000,- zł, środki własne UG – 313 000,- zł.
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Pawła z Wizny” – **45 500,- zł**
- „Przebudowa drogi ul. kpt. Stanisława Brykalskiego” – **30 000,- zł**

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości **100 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **81 744,- zł** w tym bieżące – 51 744,- zł oraz majątkowe – 30 000,- zł

W rozdz. **gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano **51 744,- zł**, w tym na:

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrisy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **9 000,- zł**;
- na usługi związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi mienie prywatne (usługi geodezyjne i rozgraniczenia) – **6 900,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **5 000,- zł**;
- różne opłaty i składki – **200,- zł**;
- podatek leśny za lasy będące własnością gminy – **349,- zł**;
- na opłatę do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł**;
- podatek od towarów i usług (VAT) – **20 000,- zł**;
- koszty wpisów do ksiąg wieczystych i do hipoteki – **10 000,- zł**;

Zaplanowano wydatki majątkowe na „Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych” kwotę **30 000,- zł**.

W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 866,88 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **30 000,- zł**, w tym na:

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową. Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **4 279 510,- zł**.

Zadania zlecone

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na **częściowe** dofinansowanie zadań rządowych **zleconych gminie** w wysokości **35 000,- zł** z zakresu spraw

obywatelskich (USC) oraz **10 300,- zł** na pozostałe zadania (obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej).

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

- wynagrodzenia – 36 892,- zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 408,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 000,- zł; co daje łącznie – **45 300,- zł**.

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **281 220,- zł**, w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy – **246 600,- zł**;
- realizacji rachunków za zakupy artykułów żywnościowych na sesje i posiedzenia komisji – **1 700,- zł**;
- za usługi niezbędne do funkcjonowania Rady zaplanowano ogółem – **3 000,- zł**;
- za usługi telefoniczne – **800,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **200,- zł**;
- na opłaty i składki w tym na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **28 920,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2024 rok w wysokości **3 083 190,- zł** na wydatki bieżące.

Na planowane wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego, PPK, wpłaty na PFRON – **2 706 700,- zł**;
- wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą – **10 000,- zł**;
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – **90 000,- zł**;
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **10 000,- zł**;
- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za programy komputerowe, za serwis programów komputerowych, itp. – **140 000,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) – **2 790,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe – **11 000,- zł**;
- usługi z tytułu ekspertyz i opinii – **35 000,- zł**;
- za koszty postępowań sądowych oraz interpretacje podatkowe – **200,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **6 500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **300,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **10 000,- zł**;
- odpis na ZFŚS pracowników i emerytów – **60 700,- zł**.

Rozdział – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **22 600,- zł** to:

- zakupy nagród rzeczowych w konkursach i zawodach – **1 000,- zł**;
- zakupy środków żywności do obsługi sekretariatu – **300,- zł**;
- zakupy kart świątecznych, zaproszeń i inne – **7 000,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy i inne – **14 000,- zł**;
- różne opłaty i składki – **300,- zł**.

W rozdziale – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **847 200,- zł**, w tym wydatki bieżące **87 200,- zł**, wydatki majątkowe – **760 000,- zł**. Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej – **35 000,- zł**;
- wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **1 000,- zł**;
- koszty postępowania sądowego (wpis do hipoteki) – **2 600,- zł**;
- różne opłaty i składki w tym na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Sąsiedzi” – **20 500,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **5 000,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **18 100,- zł**;

Na wydatki majątkowe składają się:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie” – **160 000,- zł**;
- Budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka” – **600 000,-zł** w tym środki własne – **30 000,- zł** oraz środki z programu Polski Ład – **570 000,- zł**

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

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości **841,- zł**.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **213 490,- zł**.

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **206 990,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **83 590,- zł**;
- zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) – **400,- zł**;
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, ryczałty i inne – **25 000,- zł**;
- zakupy paliwa do pojazdów strażackich, zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich, sprzętu p.poż. i inne – **50 000,- zł**;
- opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **16 000,- zł**;
- remonty samochodów i sprzętu strażackiego – **5 000,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego itp. – **18 000,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców – **3 000,- zł**;
- szkolenia kierowców i strażaków – **1 500,- zł**;
- opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **3 500,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników – **1 000,- zł**.

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

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

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu zaciągniętego w 2020 r. oraz odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku na sfinansowanie deficytu budżetu. Łącznie wydatki na obsługę długu w 2024 r. wyniosą **75 000,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ponadto została zaplanowana **rezerwa celowa** w kwocie **50 000,- zł** na realizację bieżących zadań własnych **z zakresu zarządzania kryzysowego**.

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **200 000,- zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2024 dotyczą utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz zwrotu wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **9 420 460,- zł**, w tym wydatki bieżące – **9 150 460,- zł**, majątkowe – **270 000,- zł**.

W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano **5 813 160,- zł**, w tym **5 543 160,- zł** na zadania bieżące oraz **270 000,- zł** na wydatki majątkowe.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży. W związku z tym w projekcie

budżetu na 2024 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **860 000,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach **I – VIII szkoły podstawowej**.

Na wydatki realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie i Szkołę Podstawową w Rutkach zaplanowano **4 953 160,- zł**, w tym na:

a) **wydatki bieżące – 4 683 160,- zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – **4 116 430,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **131 000,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **270 000,- zł**;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół – **5 200,- zł**;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **20 800,- zł**;
- zakup usług remontowych – **40 200,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **3 630,- zł**;
- na zakup usług pozostałych – **72 100,- zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 300,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **1 900,- zł**;
- różne opłaty i składki – **13 400,- zł**;
- szkolenia pracowników – **4 200,- zł**;

b) **wydatki majątkowe – 270 000,- zł** w tym na

- „Adaptację pomieszczenia poddasza na pomieszczenie pełniące funkcję Sali dydaktycznej” – **200 000,- zł**
- Zakup monitoringu – **20 000,- zł**
- Zakup kosiarki samojezdnej – **50 000,- zł**

W ROZDZ. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na kwotę **597 400,- zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży (oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie) – **240 000,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **341 100,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **12 800,- zł**;
- zakup wyposażenia – **900,- zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **1 900,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **200,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **100,- zł**;
- różne opłaty i składki – **400,- zł**.

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano wydatki na kwotę **683 650,- zł**, w tym na:

a) **wydatki bieżące – 683 650,- zł**, z tego na:

- zwrot kosztów dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do innych przedszkoli spoza terenu gminy – **28 000,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **573 950,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **22 000,- zł**;
- zakup wyposażenia – **20 000,- zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **1 800,- zł**;
- zakup energii – **25 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **5 000,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **600,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **2 200,- zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **900,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **200,- zł**;
- różne opłaty i składki – **4 000,- zł**;

W rozdz. **80107 – Świetlice szkolne** zaplanowano wydatki na kwotę **273 750,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **266 350,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **6 300,- zł**;
- zakup wyposażenia i doposażenie placu zabaw – **1 100,- zł**.

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **473 350,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń – **153 800,- zł**;

- zakup paliwa - oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej – **29 000,- zł**;
- usługi remontowe autobusu szkolnego – **5 000,- zł**;
- zakup usług pozostałych tj. bilety dla uczniów dwóch szkół , koszty przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do Ośrodka w Długoborzu przez przewoźnika oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego – **280 000,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **150,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **200,- zł**;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu szkolnego) – **2 700,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 500,- zł**.

W ROZDZ. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie **31 800,- zł**.

W ROZDZ. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano kwotę **351 700 - zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne tych wydatków – **319 700,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **7 700,- zł**;
- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni – **20 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **1 200,- zł**;
- zakup energii – **300,- zł**;
- badania okresowe pracowników – **200,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **1 900,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **200,- zł**;
- zakup kotła warzelnego (wydatek majątkowy) – **500,- zł**.

ROZDZ. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano środki w kwocie **163 050,- zł** na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **155 350,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **6 500,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **700,- zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek – **500,- zł**.

ROZDZ. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie **951 100,- zł** z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **915 300,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **28 400,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 800,- zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek – **3 600,- zł**.

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **81 500,- zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **54 500,- zł**; tj. do wysokości zaplanowanych na 2024 r. dochodów budżetowych.

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

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

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w wysokości **54 500,- zł** z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i pochodne – **22 550,- zł**;
- zakupy produktów żywnościowych dla dzieci np. podczas wakacji – **2 000,- zł**;
- zakupy nagród konkursowych – **8 000,- zł**;

- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia – **7 200,- zł**;
- dofinansowanie wyjazdów integracyjnych młodzieży – **13 300,- zł**;
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **500,- zł**;
- wypłaty delegacji służbowych – **300,- zł**;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia oraz ubezpieczenia – **650,- zł**.

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy lub przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **38 000,- zł**, które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży oraz dotację na dofinansowanie remontu (poprawę jakości sanitarnej) ZPOZ w Wiźnie w kwocie 42 000,- zł (w tym środki z konkursu Rosnąca Odporność – 41 930,89, środki własne – 69,11 zł).

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **137 000,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **1 056 475,- zł**.

Na **zadania własne** realizowane przez OPS ze środków własnych budżetu gminy w kwocie **331 815,- zł** składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków – **25 000,- zł**;
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych – **10 000,- zł**;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 200,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **19 000,- zł**;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **160 000,- zł**.
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Rodzinnych Domach Pomocy – **27 000,- zł**
- na usługi opiekuńcze – **89 615,- zł**

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu państwa w kwocie **216 100,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych – **51 000,- zł**;
- stałych – **124 000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **13 000,- zł**;
- na dożywiane dzieci w szkołach – **28 100,- zł**.

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

Otrzymamy na ten cel kwotę **75 000,- zł (18%)**, zaś pozostałe **333 660,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych **(82%)**.

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2022 r. wyniosą **408 660,- zł**. Złożą się na nie:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **352 270,- zł**;
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **2 500,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **6 840,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **1 500,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **3 000,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **450,- zł**;
- zakupy oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – **12 000,- zł**;
- usługi pocztowe, serwis programów komputerowych itp. – **28 000,- zł**;
- za abonament telefonu komórkowego, stacjonarnego – **1 500,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **600,- zł**.

Na utrzymanie „**Klubu Seniora**” w Wiźnie zaplanowano kwotę **94 900,- zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **79 200,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 900,- zł**;
- zakupy materiałów i wyposażenia – **4 400,- zł**;
- zakup środków żywności – **1 500,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **6 500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **250,- zł**.
- zakup usług zdrowotnych – **150,- zł**

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **1 777 400,- zł**.

Zadania zlecone gminie zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji na 2024 r. wyniosą **1 762 400,- zł**.

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 691 000,- zł**. Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym – **1 501 800,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **140 000,- zł**;
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – **42 085,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 915,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **600,- zł**;
- zakupy druków, materiałów biurowych, licencji, itp. – **3 600,- zł**;
- usługi pocztowe, itp. – **1 000,- zł**.

Z własnych środków zaplanowano kwotę **43 400,- zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, którą musimy dołożyć do obsługi realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Ogółem wydatki w tym dziale na 2024 r. zaplanowano w wysokości **9 211 843,- zł**, z tego wydatki bieżące – **2 139 352,- zł**, wydatki majątkowe – **7 072 491,- zł**.

Wydatki majątkowe

- modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka – **630 000,- zł** w tym środki z programu Polski Ład **598 500,- zł** oraz środki własne – **31 500,- zł**
- zakup samochodu typu „brygadówka” w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz zakup samochodu typu „brygadówka – **170 000,- zł** w tym środki z programu Polski Ład **161 500,- zł** oraz środki własne – **8 500,- zł**
- realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna” współfinansowanego środkami UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020w wysokości **260 000,- zł**, w tym środki UE – **132 084,- zł**, środki własne – **127 916,- zł**;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – **150 000,- zł**
- „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo” – **19 000,- zł**
- „Modernizacja budynku przy ul. Szosa Zambrowska” – **100 000,- zł**
- „Utwardzenie części działki nr 321 w Bronowie z przeznaczeniem na parking” – **60 000,- zł**;
- „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” – **3 740 600,- zł**, w tym środki z programu Polski Ład – **3 690 600,- zł**, środki własne UG – **50 000,- zł**;

- „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – **1 942 891,- zł** w tym **1 912 000,- środki z programu Polski Ład, 30 000,- - środki własne**);

Wydatki bieżące:

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale zaplanowano **zadania** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** w kwocie **870 000,- zł**. Dotyczą one następujących wydatków:

- a) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **767 645,- zł**;
- b) obsługa administracyjna systemu – **102 355,- zł**:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **91 110,- zł**;
 - odpis na ZFŚS – **1 915,- zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **130,- zł**;
 - koszty wysyłki korespondencji – **2 000,- zł**;
 - zakup materiałów biurowych – **6 500,- zł**;
 - szkolenia pracowników – **700,- zł**;

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **8 352,- zł** na wywóz odpadów z nieruchomości gminnych.

Na **utrzymanie terenów zieleni** – rozdz. **90004** – zaplanowano **6 000,- zł**, w tym na:

- zakup kwiatów i krzewów – **6 000,- zł**;
- usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów, itp.) – **2 000,- zł**.

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano **21 500,- zł** na zakup usług pozostałych.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **130 000,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania i kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt oraz sterylizacji.

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** przeznaczono kwotę **136 000,- zł**. Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – **90 000,- zł**;
- zakup materiałów – **32 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **10 000,- zł**.
- zakup usług pozostałych – **4 000,- zł**

W rozdziale **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **491 500,- zł**, w tym:

- związane wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów itp. – **6 000,- zł**;
- usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem wysypiska – **500,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **485 000,- zł**. W tym na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – **480 000,- zł**

Wydatki bieżące w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zaplanowano w kwocie **476 000,- zł** na:

- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych, zakup opału – **272 984,- zł**;
- opłat za energię elektryczną i pobór wody w budynkach komunalnych – **55 000,- zł**
- usługi remontowe w budynkach komunalnych, traktora i kosy oraz innych urządzeń – **10 000,- zł**;
- inne usługi gospodarki komunalnej – **80 000,- zł**;
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia i skazanych – **52 215,- zł**;
- realizację programu „Czyste powietrze” – **31 000,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5 811,- zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – **22 974,- zł**;
 - różne opłaty i składki, - zł. - **2 215,- zł**

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 301 263,21 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **2 015 000,- zł** w tym wydatki bieżące – **355 000,- zł** oraz majątkowe. Na zaplanowaną – **1 660 000,- zł** składają się:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i Filii w Bronowie – **350 000,- zł**
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – **5 000,- zł**.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zaplanowana dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **224 000,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **6 200,- zł**;
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – **700,- zł**;
- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło – **1 000,- zł**;
- zakup nagród na organizowane konkursy na imprezach – **6 000,- zł**;
- zakupy wyposażenia, środków czystości, czasopism do czytelní, druków, materiałów biurowych oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie – **6 000,- zł**;
- zakupy związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – **7 500,- zł**;
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **9 000,- zł**;
- badania okresowe pracowników – **200,- zł**;
- usługi remontowe – **1 000,- zł**;
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego i inne – **9 300,- zł**;
- usługi telekomunikacyjne – **2 300,- zł**;
- usługi związane z przygotowaniem imprez – **75 200,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **300,- zł**;
- szkolenia pracowników – **1 000,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty – **300,- zł**;

Wydatki majątkowe:

- „Prace budowlano – restauratorskie zabytkowego rynku z ok. XV w. w Wiźnie – **760 000,- zł** w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – **744 800,- zł**, środki własne – **15 200,- zł**
- dotacja dla Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie na „Prace budowlano restauratorskie - zabytkowego alejek na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Wiźnie” – **400 000,- zł** w tym w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – **392 000,- zł**, środki własne – **8 000,- zł**
- dotacja dla Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie na „Prace budowlano restauratorskie - zabytkowej dzwonnicy z XVI w. przy Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie” – **500 000,- zł** w tym w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – **392 000,- zł**, środki własne – **8 000,- zł**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące **25 000,- zł**, w tym na:

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

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę na wydatki majątkowe **50 000,- zł**, w tym na:

- „Budowa studni oraz instalacji do zraszania boiska ZSP Wizna” – **50 000,- zł**

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

Na wydzielonym rachunku dochodów zaplanowano wpływ dochodów pochodzących z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiźnie w wysokości **335 700,- zł**. W tej samej wysokości zaplanowano wydatki na zakup produktów żywnościowych.

WYDATKI związane z realizacją zadań określonych ustawą PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki z własnych środków budżetowych związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane zostały w kwocie **19 000,- zł**.

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

- monitoring wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów, wykonanie pomiaru osiadania wysypiska itp. – **11 000,- zł**
- zakupy kwiatów i krzewów – **6 000,- zł**;
- usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów) – **2 000,- zł**.