

**ZARZĄDZENIE NR 90/23
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/93/16 Rady Gminy w Nowince z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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 w wysokości 41 869 067,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 101 003,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 25 768 064,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 43 424 954,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 101 000,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 27 323 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 44 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 555 887,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 555 887,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 047 087,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 491 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 54 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie

12 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 835 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 835 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) 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;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) 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;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2024 rok

Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
Razem porozumienia z AR:				23 000,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 514 999,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 363 715,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 515 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	848 715,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 151 284,00
		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	0,00	4 151 284,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 700,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 700,00
		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	1 500,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 500,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	203 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 187 600,00	10 393 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 600,00	10 393 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 600,00	10 393 200,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	185 066,23	185 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 916,23	145 030,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776,00	3 030,00
	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	130 000,00	135 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 129,00	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 150,00	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00
720		Informatyka	2 318 730,20	2 125 440,00
	72095	Pozostała działalność	2 318 730,20	2 125 440,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 275,20	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 015,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	2 125 440,00
750		Administracja publiczna	60 913,80	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,80	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,80	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 413,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	413,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371,20	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628,80	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 056,80	0,00
	6259	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	943,20	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	85 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 468 779,33	5 521 825,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 922 907,00	1 271 924,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 685,00	540 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 210,00	5 570,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	698 350,00	708 318,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	4 808,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 258,00	12 928,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 608 630,00	1 674 627,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 460,00	937 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 900,00	331 152,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 700,00	33 375,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 570,00	127 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	37 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 025,33	201 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 825,33	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 665 717,00	2 369 774,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 284,00	2 342 923,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 433,00	26 851,00
758		Różne rozliczenia	6 619 860,60	6 249 304,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 517 429,00	2 888 014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 517 429,00	2 888 014,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 598 261,60	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 598 261,60	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 419 873,00	3 238 290,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 873,00	3 238 290,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 648,00	123 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	105 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 648,00	18 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 649,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 649,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 253 840,03	1 984 665,00
	80101	Szkoły podstawowe	194 692,00	1 824 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	99 000,00	89 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 592,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 424,53	155 565,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	76 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 768,53	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00	78 665,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	806 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	95 696,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 696,00	0,00
852		Pomoc społeczna	418 266,00	355 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	75 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	75 000,00
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	57 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	57 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 050,00	105 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	60 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	61 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	61 900,00
	85295	Pozostała działalność	6 116,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 116,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 364,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 364,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 364,00	0,00
855		Rodzina	28 753,00	34 010,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	34 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	743,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	743,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 285,49	919 648,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161,00	12 546,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	12 546,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	832 100,00	835 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	835 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 502,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 502,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 024,49	35 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 589,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	35 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 435,49	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	600,00

	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 575,37	3 027 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 575,37	1 949 425,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 575,37	1 949 425,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 078 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 078 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	23 000,00
Razem dochody własne:			21 639 034,05	39 435 396,00

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 271,91	0,00
	01095		Pozostała działalność	584 271,91	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	584 271,91	0,00
750			Administracja publiczna	33 500,00	41 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	41 100,00
		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	33 500,00	41 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 502,00	671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	671,00
		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	811,00	671,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 254,00	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	33 254,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	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	212,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 551,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 551,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 484,83	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 484,83	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	21 484,83	0,00
852		Pomoc społeczna	37 000,00	34 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	32 000,00
	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	37 000,00	32 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 900,00
	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	0,00	2 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 330,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	42 330,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00	0,00
855		Rodzina	2 581 561,00	2 357 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	2 313 000,00
	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	2 510 000,00	2 313 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	561,00	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	561,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	44 000,00
	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	69 000,00	44 000,00
Razem dochody zlecone:			3 341 200,74	2 433 671,00
DOCHODY OGÓŁEM			25 003 234,79	41 869 067,00
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			319 010,69	4 999 999,00
Dochody bieżące			17 718 342,70	16 101 003,00
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			73 864,20	0,00
Dochody majątkowe			7 284 892,09	25 768 064,00
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			245 146,49	4 999 999,00
- dotacje i środki przeznaczone na nwestycje			7 273 761,86	25 761 064,00
- dochody ze sprzedaży majątku			1,23	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności			11 129,00	7 000,00

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku					
852			Pomoc społeczna	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	35 000,00	37 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	37 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	35 000,00	37 000,00
			Razem	36 000,00	40 000,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Nowinka na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				23 000,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600			Transport i łączność	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
Poroz. z JST razem:				100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		

010		Rolnictwo i łowiectwo	224 360,00	8 693 139,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 339,00	8 686 339,00	5 099 999,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	218 660,00	4 452 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 055,00	4 452 055,00	865 715,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 660,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 715,00	848 715,00	848 715,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 234 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 284,00	4 234 284,00	4 234 284,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 284,00	4 151 284,00	4 151 284,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 500,00	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	0,00
	40095	Pozostała działalność	203 500,00	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	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 551 198,00	11 638 900,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 900,00	11 253 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 551 198,00	11 638 900,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 900,00	11 253 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	144 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 598,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 700,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 600,00	10 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 200,00	10 393 200,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	27 887,85	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	0,00
	63095	Pozostała działalność	27 887,85	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	0,00

	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	23 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 183,18	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 250,00	115 316,00	115 316,00	115 316,00	0,00	115 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	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
	4260	Zakup energii	7 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 250,00	52 316,00	52 316,00	52 316,00	0,00	52 316,00	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	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	34 965,00	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	16 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	285,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	92 000,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 523,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 523,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	477,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	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
720		Informatyka	2 898 214,95	2 184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 640,00	2 184 640,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 898 214,95	2 184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 640,00	2 184 640,00	0,00	0,00	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,95	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	0,00	0,00	0,00	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	12 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 165,20	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
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,03	0,00	0,00	0,00	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	482 320,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 015,00	0,00	0,00	0,00	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	24 885,00	0,00	0,00	0,00	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	2 125 440,00	2 125 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 440,00	2 125 440,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 749 198,00	2 866 198,00	2 866 198,00	2 762 148,00	2 246 365,00	515 783,00	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 772,00	93 530,00	93 530,00	93 480,00	80 965,00	12 515,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 140,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	12 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	997,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	1 082,00	915,00	915,00	915,00	0,00	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	940,00	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 226,00	2 553 568,00	2 553 568,00	2 549 568,00	2 145 400,00	404 168,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	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	96 917,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	240 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 083,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	99 600,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	231 856,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 126,00	44 668,00	44 668,00	44 668,00	0,00	44 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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
75095		Pozostała działalność	306 800,00	150 600,00	150 600,00	100 600,00	20 000,00	80 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 262,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,34	0,00	0,00	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	1 200,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	13 626,69	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
	4309	Zakup usług pozostałych	2 541,66	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	0,00	0,00	0,00	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	39 432,00	0,00	0,00	0,00	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	354 540,00	158 565,00	158 565,00	128 565,00	42 550,00	86 015,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 040,00	156 065,00	156 065,00	126 065,00	42 550,00	83 515,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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	33 840,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	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
	4260	Zakup energii	3 800,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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	3 000,00	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	25 400,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	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
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
757		Obsługa długu publicznego	202 000,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	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	202 000,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	52 112,15	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 112,15	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	52 112,15	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 271 680,62	8 555 479,00	6 495 479,00	6 302 679,00	4 550 040,00	1 752 639,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 999,74	6 026 800,00	3 966 800,00	3 843 300,00	2 919 200,00	924 100,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	931,52	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 151,62	0,00	0,00	0,00	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	487 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 915,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	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	62 842,60	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 737,00	389 100,00	389 100,00	389 100,00	0,00	389 100,00	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	81 363,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	272 508,00	289 700,00	289 700,00	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 583,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 458,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 103,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4580	Pozostałe odsetki	142,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 870,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	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	132 200,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	950,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 926,33	1 117 350,00	1 117 350,00	1 075 350,00	911 500,00	163 850,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,33	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 860,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	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	16 612,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 381,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	10 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	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	26 930,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	234 437,21	311 600,00	311 600,00	299 600,00	288 100,00	11 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,21	0,00	0,00	0,00	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	32 855,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	1 019,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 383 329,16	350 453,00	350 453,00	349 953,00	111 500,00	238 453,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	4 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	13 500,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	1 450,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 464,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	139 229,16	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	100,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	10 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 386,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	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	900,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 836,00	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 432,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	13 436,00	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	147 601,00	131 490,00	131 490,00	128 490,00	109 490,00	19 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	0,00	0,00	0,00	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	18 586,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	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	17 200,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 500,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 816,84	251 150,00	251 150,00	244 350,00	210 250,00	34 100,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	461,84	0,00	0,00	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	15 080,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	8 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	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
80195		Pozostała działalność	186 706,84	43 700,00	43 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,84	0,00	0,00	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	5 000,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 160,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 696,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 893,18	76 000,00	76 000,00	76 000,00	22 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 393,18	64 000,00	64 000,00	64 000,00	22 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 642,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 451,18	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
852		Pomoc społeczna	1 021 152,00	1 037 505,00	1 037 505,00	735 705,00	412 823,00	322 882,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 400,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	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	180 400,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	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	28 000,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 162,00	437 814,00	437 814,00	432 814,00	374 282,00	58 532,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	258 030,00	293 256,00	293 256,00	293 256,00	293 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,40	20 737,00	20 737,00	20 737,00	20 737,00	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	48 685,00	54 823,00	54 823,00	54 823,00	54 823,00	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	6 860,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	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	1 000,00	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	13 129,52	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	482,60	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	6 707,48	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	407,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	52 710,00	38 641,00	38 641,00	38 641,00	38 541,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00	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	1 173,00	788,00	788,00	788,00	788,00	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	43 082,00	32 141,00	32 141,00	32 141,00	32 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 880,00	29 430,00	29 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 364,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 364,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	42 364,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	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
855			Rodzina	215 131,00	240 904,00	240 904,00	84 424,00	50 009,00	34 415,00	0,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 768,00	64 824,00	64 824,00	64 824,00	30 809,00	34 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 625,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 909,99	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 044,00	11 334,00	11 334,00	11 334,00	11 334,00	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	2 673,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,01	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
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	106 620,00	176 080,00	176 080,00	19 600,00	19 200,00	400,00	0,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 920,00	156 480,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	844 312,43	1 156 457,00	1 156 457,00	1 156 457,00	84 034,00	1 072 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	555 815,00	0,00	0,00	0,00	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	921 648,70	835 000,00	835 000,00	835 000,00	62 954,00	772 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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	15 500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	6 450,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	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	950,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	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	874 433,70	768 731,00	768 731,00	768 731,00	0,00	768 731,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 865,00	39 457,00	39 457,00	39 457,00	0,00	39 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 865,00	39 457,00	39 457,00	39 457,00	0,00	39 457,00	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	30 700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 080,00	13 920,00	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	2 700,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	15 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	29 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 135,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	19 135,00	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
	4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	76 648,74	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	63 648,73	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 983,38	3 814 209,00	675 134,00	6 850,00	0,00	6 850,00	668 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 075,00	3 139 075,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 125,37	2 455 075,00	416 000,00	6 850,00	0,00	6 850,00	409 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 075,00	2 039 075,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	315 100,00	409 150,00	409 150,00	0,00	0,00	0,00	409 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	951,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	580 350,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 575,37	1 949 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 425,00	1 949 425,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	206 858,00	259 134,00	259 134,00	0,00	0,00	0,00	259 134,00	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	206 858,00	259 134,00	259 134,00	0,00	0,00	0,00	259 134,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 922,00	55 771,00	55 771,00	53 771,00	13 050,00	40 721,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 722,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	13 050,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 522,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 200,00	36 121,00	36 121,00	36 121,00	0,00	36 121,00	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	754,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 746,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				24 024 699,55	40 901 283,00	13 577 329,00	11 948 315,00	7 420 871,00	4 527 444,00	670 284,00	800 130,00	0,00	0,00	158 600,00	27 323 954,00	27 323 954,00	5 099 999,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	584 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021,44	0,00	0,00	0,00	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	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,89	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	381,40	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
	4430	Różne opłaty i składki	572 815,60	0,00	0,00	0,00	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	910,00	0,00	0,00	0,00	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	33 500,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	40 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 500,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	40 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	4 700,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	1 000,00	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	37 502,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	111,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,83	0,00	0,00	0,00	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	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 960,26	0,00	0,00	0,00	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	233,70	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
	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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	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	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	0,00	0,00	0,00	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	142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00	0,00	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	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 484,83	0,00	0,00	0,00	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	100,14	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	21 338,69	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
852		Pomoc społeczna	37 000,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	37 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	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
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	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	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	51,00	0,00	0,00	0,00	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	58,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	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	518,00	0,00	0,00	0,00	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	193,00	0,00	0,00	0,00	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	2 581 561,00	2 357 000,00	2 357 000,00	311 492,00	259 600,00	51 892,00	0,00	2 045 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	267 492,00	259 600,00	7 892,00	0,00	2 045 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 195 893,00	2 045 508,00	2 045 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 108,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	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	240 876,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	561,00	0,00	0,00	0,00	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	467,85	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,69	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46	0,00	0,00	0,00	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 zasiłki dla opiekunów	69 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	69 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			3 337 649,74	2 433 671,00	2 433 671,00	388 163,00	299 700,00	88 463,00	0,00	2 045 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			27 485 349,29	43 424 954,00	16 101 000,00	12 336 478,00	7 720 571,00	4 615 907,00	760 284,00	2 845 638,00	0,00	0,00	158 600,00	27 323 954,00	27 323 954,00	5 099 999,00	0,00	0,00

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2024	Z tego źródła finansowania		
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	3 586 340,00	71 340,00	POLSKI ŁAD 3 515 000,00	Urząd Gminy
010	01043	6057	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym:	5 099 999,00	100 000,00		Urząd Gminy
		6059	- Budowa pompowni wody (Olszanka)	848 715,00			848 715,00
010	01044	6057 6059	- Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków (Bryzgiel)	4 151 284,00 83 000,00	17 000,00 83 000,00		4 151 284,00
010			Razem dz. 010	8 686 339,00	171 340,00	3 515 000,00	4 999 999,00
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	1 494 900,00	35 700,00	POLSKI ŁAD 1 459 200,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	1 233 000,00	351 000,00	POLSKI ŁAD 882 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna)	2 436 000,00	84 000,00	POLSKI ŁAD 2 352 000,00	Urząd Gminy

600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka)	3 045 000,00	195 000,00	POLSKI ŁAD 2 850 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczepki-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)	3 045 000,00	195 000,00	POLSKI ŁAD 2 850 000,00		Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	11 253 900,00	860 700,00	10 393 200,00		
720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 184 640,00	59 200,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00		Urząd Gminy
720			Razem dz. 720	2 184 640,00	59 200,00	2 125 440,00		
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000,00	20 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80101	6050 6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince	2 040 000,00	340 000,00	POLSKI ŁAD 1 700 000,00		Urząd Gminy
801			Razem dz. 801	2 060 000,00	360 000,00	1 700 000,00		
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	2 039 075,00	89 650,00	POLSKI ŁAD 1 949 425,00		Urząd Gminy
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 100 000,00	22 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 078 000,00		Urząd Gminy / Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach
921			Razem dz. 921	3 139 075,00	111 650,00	3 027 425,00		
			RAZEM	27 323 954,00	1 562 890,00	20 761 065,00	4 999 999,00	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

1.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2024 roku	W tym		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	„Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		2023-2025	5 099 999,00	5 099 999,00	4 999 999,00	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe			5 099 999,00	5 099 999,00	4 999 999,00	0,00	100 000,00
	1. Budowa pompowni wody w Olszance	010 01043 6057 010 01043 6059	2023-2025		848 715,00 17 000,00	848 715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17 000,00
	2. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu	010 01044 6057 010 01044 6059	2023-2025		4 151 284,00 83 000,00	4 151 284,00 0,00	0,00 0,00	0,00 83 000,00
	OGÓLEM w tym:			5 099 999,00	5 099 999,00	4 999 999,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				5 099 999,00	4 999 999,00	0,00	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 047 087,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 047 087,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			491 200,00
1.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	992	491 200,00

Dotacje celowe i podmiotowe w 2024 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	668 284,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	409 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	409 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	259 134,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	259 134,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	90 000,00						
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
5			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 100 000,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 100 000,00		

6		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach					Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 100 000,00		
OGÓLEM				x	90 000,00	668 284,00	0,00	x	1 102 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2024 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2024 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XI/93/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2024 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2024 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2023 roku.

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. przebudowę i modernizację szeregu dróg gminnych, budowę sieci internetowej, modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowę pompowni wody w Olszance i budowę hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Nowince, modernizację Szkoły Podstawowej w Nowince, na remonty dróg, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze wysoki wzrost cen energii elektrycznej, paliwa, opału i usług oraz ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2024 rok wolnych środków w wysokości 2 047 087,00 zł, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań, oszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2023 oraz według średnich cen rynkowych z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie Ustawy budżetowej na 2024 rok. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki na zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z dotacji Unii Europejskiej oraz z wolnych środków.

Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	41 869 067,00 zł
✓ Dochody bieżące w kwocie	16 101 003,00 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	25 768 064,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości	43 424 954,00 zł
✓ Wydatki bieżące w kwocie	16 101 000,00 zł
✓ Wydatki majątkowe w kwocie	27 323 954,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 555 887,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody budżetu czyli spłata zobowiązań, w kwocie 491 200,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa nastąpi również z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

1. Zaplanowano dochody w kwocie 54 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustalono wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 12 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Przewidziano dochody w kwocie 1 000,00 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
4. Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 835 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 835 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
6. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w § 10 Uchwały.

DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosą 41 869 067,00 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** na kwotę 25 768 064,00 zł.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 16 101 003,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w wysokości **25 768 064,00 zł** w tym:

- **3 515 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka;

- **4 999 999,00 zł** środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym: budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu;

- **1 459 200,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach);

- **882 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo;

- **2 352 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna);

- **2 850 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka);

- **2 850 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka);

- **2 125 440,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie);

- **1 700 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince;

- **1 949 425,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince;

- **1 078 000,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na zadanie inwestycyjne Modernizacja Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach;

- **7 000,00 zł** za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **16 101 003,00 zł**.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna** z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 6 126 304,00 zł w tym:

- Część oświatowa subwencji wyniesie 2 888 014,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2023 rok o kwotę 370 556,00 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 3 238 290,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2023 rok o kwotę 818 417,00 zł.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023, **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zaplanowano w wysokości 2 342 923,00 zł, tj. więcej o 700 639,00 zł od planowanej kwoty na 2023 rok. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe bądź niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie 26 851,00 zł tj. więcej o 3 418,00 zł od planowanej kwoty na 2023 rok.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. poz. 774) oraz projekt uchwały Rady Gminy Nowinka określający wzrost wysokości stawek podatku od nieruchomości o 10% w stosunku do roku 2023. Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z

dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. poz. 1130).

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 1 477 900,00 zł, wzrost o 155 245,00 zł,
- podatek rolny w kwocie: 336 722,00 zł, wzrost o 64 612,00 zł,
- podatek leśny w kwocie: 741 693,00 zł, wzrost o 10 643,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie: 132 308,00 zł, spadek o 2 666,00 zł ze względu na mniejszą ilość środków transportowych.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 4 500,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 37 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2023 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

Ponadto przewiduje się dochody:

- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 12 928,00 zł;
- wpływ z opłaty miejscowej w kwocie 8 000,00 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 201 000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 15 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2023 roku,
- 54 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń i wykonaniu roku 2023.
- 120 000,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXIII/208/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w której przyjęto stawki jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy 30%, 10%, 5% lub 1%.
- 12 000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 835 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz przyjętych stawek zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/185/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 października 2021 roku:

- 30,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkujejącą daną nieruchomość, kompostującą bioodpady,
- 25,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkujejącą daną nieruchomość, bez kompostownika,
- oraz planowaną stawkę 224,00 zł rocznie dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* przyjęto plan dochodów w wysokości 35 502,00 zł z tytułu dofinansowania do usuwania azbestu 11 553 zł i z tytułu dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych 23 949 zł.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* przyjęto plan dochodów w wysokości 35 000,00 zł z dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na utrzymanie i prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* przyjęto plan dochodów w wysokości 600,00 zł z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 232 276,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych 35 000,00 zł, z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów w kwocie 135 000,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3 030,00 zł, czynsz za obwody łowieckie 1 700,00 zł. Wpływy za wodę i ścieki od lokatorów 5 000,00 zł. Za wynajem lokali szkolnych 35 000,00 zł. Za administrowanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną 12 546,00 zł. Przewidywane wpływy za wynajem autobusu szkolnego do przewozu osób przyjęto w kwocie 5 000,00 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2024 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** tj. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł.

W związku z wygosposodarowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 105 000,00 zł.

Przewiduje się wpływ z różnych dochodów w wysokości 100 000,00 zł pochodzące z refundacje z PUP oraz sprzedaż gazetki.

Zaplanowano wpływy z usług za korzystanie z siłowni gminnej w kwocie 23 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości 165 900,00 zł jest to odpłatność rodziców za obiady uczniów (za tzw. wsad do kotła), odpłatność za opiekę przedszkolną dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin dziennie oraz 100,00 zł za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się uzyskać kwotę 40 000,00 zł z tytułu odpłatności za umieszczenie członka rodziny w domu pomocy społecznej, kwotę 3 000,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, 200,00 zł z tytułu wpłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych oraz 52 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń ze składkami oraz refundacji prac społecznie-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy, 50,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale **Rodzina** zaplanowano uzyskać kwotę 8 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 26 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i 10,00 zł dochody z KDR.

W projekcie uwzględniono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 18 000,00 zł na kształcenie ucznia z Ukrainy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.27.2023.ML Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2023 roku oraz z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach znak DSW.3112.22.2023.MZ z dnia 23 października 2023 roku w tym:

• **Dotacje na zadania własne w wysokości 338 565 zł w tym:**

- dotacja „przedszkolna” w kwocie 78 665,00 zł, na dzieci do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjęto kwotę rocznej dotacji na dziecko w wysokości 1 605,40 zł. Wobec powyższego planowana dotacja na 2024 r. wynosi (liczba dzieci wg danych SIO na dzień 30 września 2023 r.) 49 dzieci x 1605,40 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe 75 000,00 zł,

- dotacja na zasiłki stałe 57 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 60 000,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 61 900,00 zł,

• **Dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 433 671,00 zł w tym:**

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 41 100,00 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 671,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000,00 zł,
- dotacja na zakup programu Helios do obsługi świadczeń z pomocy społecznej 2 900,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 313 000,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców 44 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2024 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2024 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 40 000,00 zł.

W Y D A T K I

Wydatki Gminy Nowinka na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 43 424 954,00 zł w tym:

- 1. Wydatki bieżące 16 101 000,00 zł,**
- 2. Wydatki majątkowe 27 323 954,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku określono na kwotę 27 323 954,00 zł i stanowią aż 62,93% planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są: ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z dotacji Unii Europejskiej oraz z wolnych środków.

Wyszczególnienie wydatków majątkowych:

- **3 586 340,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 3 515 000,00 zł, środki własne budżetowe 71 340,00 zł;

- **5 099 999,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, finansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 999 999,00, środki własne budżetowe 100 000,00 zł;

- **1 494 900,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach), finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 459 200,00 zł, środki własne budżetowe 35 700,00 zł;

- **1 233 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo, finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 882 000,00 zł, środki własne budżetowe 351 000,00 zł;

- **2 436 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna, finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 352 000,00 zł, środki własne budżetowe 84 000,00 zł;

- **3 045 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 195 000,00 zł;

- **3 045 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 195 000,00 zł;

- **2 184 640,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego - Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 125 440,00 zł, środki własne budżetowe 59 200,00 zł;

- **2 040 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 700 000,00 zł, środki własne budżetowe 340 000,00 zł;

- **20 000,00 zł** zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Nowince ze środków własnych budżetowych,

- **2 039 075,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 949 425,00 zł, środki własne budżetowe 89 650,00 zł;

- **1 100 000,00 zł** na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, finansowanie: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 078 000,00 zł, środki własne budżetowe 22 000,00 zł;

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 16 101 000,00 zł i stanowi 37,07% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7 720 571,00 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, animatorów sportu oraz prowizja sołtysów. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2024 rok koszty wypłat 7 nagród jubileuszowych i 4 odpraw emerytalnych na kwotę 144 405,00 zł;

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 760 284,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 409 150,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 259 134,00 zł, dotacje celowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych w wysokości 90 000,00 zł oraz dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 zł;

- na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 2 845 638,00 zł;

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 158 600,00 zł, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,9% tj. ½ stopy redyskontowej weksli z dnia 5 października 2023 roku;

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 615 907,00 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły

Podstawowej w Nowince wraz z filiami. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału do urzędu gminy, szkół, budynku Ośrodka Zdrowia, budynku Policji, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, utrzymanie plaż gminnych i terenów rekreacyjnych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

W budżecie zostały zaplanowane obligatoryjne rezerwy w wysokości 86 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 44 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 42 000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” plan wynosi 8 693 139,00 zł:

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 6 800,00 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych,

- w rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 4 452 055,00 zł w tym: 3 586 340,00 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, (środki z Programu POLSKI ŁAD 3 515 000,00 zł, środki własne budżetowe 71 340,00 zł) oraz zaplanowano wydatki w kwocie 865 715,00 zł na budowę pompowni wody w Olszance (środki z UE 848 715,00 zł, środki własne budżetowe 17 000,00 zł),

- w rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 4 234 284,00 zł na zadanie inwestycyjne – Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu (środki z UE 4 151 284,00 zł, środki własne budżetowe 83 000,00 zł),

2. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wynosi 11 728 900,00 zł w tym:

- w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” plan wynosi 90 000,00 zł na przewozy autobusowe,

- w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” plan wynosi 11 638 900,00 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne 11 253 900,00 zł:

- 1 494 900,00 zł kontynuacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach), finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 459 200,00 zł, środki własne budżetowe 35 700,00 zł;
- - 1 233 000,00 zł na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo, finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 882 000,00 zł, środki własne budżetowe 351 000,00 zł;
- - 2 436 000,00 zł na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna, finansowanie środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 352 000,00 zł, środki własne budżetowe 84 000,00 zł;

- - 3 045 000,00 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 195 000,00 zł;
- - 3 045 000,00 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 195 000,00 zł;

Wydatki bieżące:

- - zwirowanie, remonty dróg 200 000,00 zł,
- - profilowanie, odśnieżanie, przeglądy dróg 170 000,00 zł,
- - zakup materiałów (m.in. oznakowanie) 15 000,00 zł,

3. **W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 115 316,00 zł w tym: w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości 63 000,00 zł na utrzymanie lokali usługowych w tym zakup oleju opałowego, energii, wody do budynku ośrodka zdrowia oraz w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki w wysokości 52 316,00 zł na utrzymanie mieszkań w tym zakup węgla, energii, wody do budynku policji oraz przeglądy tych budynków.

4. **W dziale 710 - „Działalność usługowa” plan wynosi 48 600,00 zł w tym:**

- w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48 000,00 zł na wykonanie projektów decyzji zabudowy,
- w rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 600,00 na utrzymanie miejsc pamięci,

5. **W dziale 720 – „Informatyka”** zaplanowano wydatki w kwocie 2 184 640,00 zł na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Kruszniak, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie), dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD 2 125 440 zł, środki własne 59 200 zł,

6. **W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 2 907 298,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 134 630,00 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 41 100,00 zł oraz 93 530,00 zł ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych - 8 posiedzeń Rady Gminy, diety komisji, zakup materiałów i usług)
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 2 553 568,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 2 145 400,00 zł w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 11 420,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 404 168,00 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe itp.
- 4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano 8 500,00 zł na wydatki związane z promocją i wydaniem gazetki gminnej „Wieści gminne z Nowinki”.

- 5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 150 600,00 zł na składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia prowizyjne, diety i koszty podróży służbowych sołtysów, podatek VAT.
7. **W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 671,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.
8. **W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w kwocie 158 565,00 zł, z czego:
- 1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 156 065,00 zł na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowców OSP, utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa i opału, badania strażaków, ubezpieczenia),
 - 2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 2 500 zł na organizację szkolenia z zakresu OC.
9. **W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 158 600,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,9% tj. ½ stopy redyskontowej weksli z dnia 5 października 2023 roku;
10. **W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 86 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 44 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 42 000,00 zł.
11. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 8 555 479,00 zł, z czego:
- 1) w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 6 026 800,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące 3 966 800,00 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 919 200,00 zł. Przyjęto do budżetu wzrost o 12,3% wynagrodzeń nauczycieli wynikający z pisma Ministerstwa Finansów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 123 500,00 zł. Wydatki rzeczowe wynoszą 924 100,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne: 2 040 000,00 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 700 000,00 zł, środki własne budżetowe 340 000,00 zł oraz 20 000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej;
 - 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 1 117 350,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 911 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 000,00 zł, wydatki rzeczowe 163 850,00 zł w tym opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych JST w kwocie 10 000,00 zł
 - 3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 300 000,00 zł, na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych JST;

- 4) w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 311 600,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 288 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł, wydatki rzeczowe 11 500,00 zł
 - 5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 350 453,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 111 500,00 zł. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 238 453,00 zł w tym zakup paliwa, zakup biletów szkolnych, ubezpieczenie, zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
 - 6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22 936,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.
 - 7) w rozdziale 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 wydatki w kwocie 131 490,00 zł na kształcenie 2 dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 109 490,00 zł, wydatki rzeczowe – 19 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.
 - 8) w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 251 150,00 zł na kształcenie 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 210 250,00 zł, wydatki rzeczowe – 34 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 800,00 zł.
 - 9) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 43 700,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 38 700,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.
12. **W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w kwocie 76 000,00 zł, z czego:
- 1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów, usług i książek,
 - 2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 64 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, usługi psychologiczne, koszty opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia, konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne, szkolenia komisji, podróże służbowe, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp. Ponadto wprowadzono kwotę 12 000 zł pochodzącą z opłat za „małpki” w tym: na zakup usług 9 000,00 zł oraz koszty sądowe 3 000,00 zł.
 - 3) w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zakup usług tj. na szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców od 50 do 65 roku życia.
13. **W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 072 405,00 zł, z czego:
- 1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 220 500,00 zł jest to opłata za 5 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej, są to środki własne budżetowe;
 - 2) w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia”, zaplanowano kwotę 23 320,00 zł jest to opłata za pobyt mieszkanki gminy Nowinka z dzieckiem w Domu Samotnej Matki w Ełku, są to środki własne budżetowe;

- 3) w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych, finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych;
 - 4) w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 110 000,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 75 000,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 35 000,00 zł to środki własne;
 - 5) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;
 - 6) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 57 000,00 zł na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, środki pochodzą z dotacji;
 - 7) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 437 814,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 374 282,00 zł w tym nagroda jubileuszowa 15 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 58 532,00 zł; kwota 60 000,00 zł pochodzi z dotacji zaś 377 814,00 zł to środki własne.
 - 8) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 70 641,00 zł. W ramach tej kwoty 32 000,00 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, zaś kwota 38 641,00 zł pochodzi ze środków własnych. Wydatki przewidziano na zapewnienie osobom niezamożnym, starszym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych;
 - 9) w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 100 800,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota 61 900,00 zł pochodzi z dotacji, 38 900,00 zł to środki własne;
 - 10) w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 32 330,00 zł w tym na: świadczenia społeczno-użyteczne 12 000,00 zł, bank żywności 3 000,00 zł, monitoring opasek dla seniorów 14 430,00 zł oraz 2 900,00 zł na zakup programu Helios do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.
14. **W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł w tym 5 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 10 000,00 na wypłatę stypendiów motywacyjnych.
15. **W dziale 855 – „Rodzina”** zaplanowano wydatki w kwocie 2 597 904,00 zł z czego:
- 1) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano kwotę 2 377 824,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 2 313 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 64 824,00 zł to środki własne budżetowe w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 26 000,00 zł.
 - 2) w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 176 080,00 zł w tym: 156 480,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Nowinka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej - 3 dzieci, w rodzinie zastępczej - 2 dzieci oraz 1 dziecko w pieczy zastępczej, na asystenta rodziny 19 200,00 zł, obsługa bankowa 400,00 zł. Są to środki własne budżetowe.
 - 3) w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre

świadczenia rodzinne” zaplanowano wydatki w kwocie 44 000,00 zł finansowane w całości dotacją na zadania zlecone.

16. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 1 156 457,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki w wysokości 835 000,00 zł na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 62 954,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 772 046,00 zł na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na koszty przyjęcia odpadów do BIOM, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe.
- 2) w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 39 457,00 zł w tym: 25 865,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych oraz 13 592,00 na usuwanie azbestu;
- 3) w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na utrzymanie i prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” środki pochodzą z dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku.
- 4) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schronisku.
- 5) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 143 000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się zakup energii 60 000,00 zł, usługi dystrybucji i koszt dzierżawy opraw na kwotę 60 000,00 zł, usługi konserwacyjne – 22 000,00 zł, zakup materiałów 1 000,00 zł.
- 6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 74 000,00 zł, Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych psów, remonty pomostów.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 3 814 209,00 zł, w tym: wydatki bieżące 675 134,00 zł i wydatki majątkowe 3 139 075,00 zł

- 1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 2 455 075,00 zł w tym:
 - 409 150,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince,
 - 6 850,00 zł na utrzymanie świetlicy w miejscowości Szczebra;
 - 2 039 075,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince, (środki z Programu POLSKI ŁĄD 1 949 425,00 zł, środki własne budżetowe 89 650,00 zł na inspektora nadzoru)
- 2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 259 134,00 zł;
- 3) w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1 100 000,00 zł na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, finansowanie: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 078 000,00 zł, środki własne budżetowe 22 000,00 zł;

18. W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wynosi 55 771,00 zł,

- 1) w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 17 650,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik w Monkiniach oraz zatrudnienie animatorów sportu;
- 2) w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;

- 3) w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 36 121,00 zł na utrzymanie siłowni gminnej.

W planie wydatków nie występuje paragraf 4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do PPK.

Plan wydatków bieżących na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków wynosi 41 100,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków wynosi 671,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan wynosi 32 000,00 zł oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan wynosi 2 900,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków wynosi 2 357 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 2 313 000,00 zł oraz w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” na kwotę 44 000,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono dochody i wydatki w wysokości 18 000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na kształcenie 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Nowince. Wielkość oszacowano na podstawie roku 2023 tj. 12 m-cy x 1 500,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi - 1 555 887,00 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.

Plan rozchodów czyli spłata rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 491 200,00 zł nastąpi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 2 047 087,00 zł i pochodzą z wolnych środków.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2024 rok:

- Załącznik nr 1 – przedstawia plan dochodów budżetowych na 2024 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2024 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024;
- Załącznik nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Załącznik nr 5 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2024;
- Załącznik nr 6 – przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2024 rok.