

**ZARZĄDZENIE NR 309/2023**  
**WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) i uchwały Nr XXV/145/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Siemiatycze, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

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

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

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

Wójt

**Edward Krasowski**

**Uchwała Nr ...  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu w wysokości 34.907.323,00 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w wysokości 26.749.475,00 zł,
  2. Dochody majątkowe w wysokości 8.157.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Wydatki budżetu w wysokości 35.900.777,00 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości 25.669.610,47 zł,
  2. Wydatki majątkowe w wysokości 10.231.166,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 140.000,00 zł,
  2. celową w wysokości - 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 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 w wysokości 993.454,00 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 r. o finansach publicznych w kwocie 993.454,00 zł.
- § 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.752.408,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 758.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
- § 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek – w kwocie 500.000,00 zł.
- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.025.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.500,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 883.009,74 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Anusin kwotę 27.597,91 zł,
2. Sołectwa Baciki Bliższe kwotę 31.611,03 zł,
3. Sołectwa Baciki Dalsze kwotę 21.176,92 zł,
4. Sołectwa Baciki Średnie kwotę 26.177,89 zł,
5. Sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 17.410,76 zł,
6. Sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 24.943,08 zł,
7. Sołectwa Cecele kwotę 20.559,52 zł,
8. Sołectwa Czartajew kwotę 57.418,48 zł,
9. Sołectwa Grzyby-Orzepy kwotę 14.879,41 zł,
10. Sołectwa Kajanka kwotę 23.276,09 zł,
11. Sołectwa Klekotowo kwotę 17.781,21 zł,
12. Sołectwa Klukowo kwotę 20.250,82 zł,
13. Sołectwa Kłopoty-Bańki kwotę 17.040,32 zł,
14. Sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 18.954,27 zł,
15. Sołectwa Kłopoty-Patry, Wólka Biszewska kwotę 18.336,87 zł,
16. Sołectwa Kłopoty-Stanisławy kwotę 17.410,76 zł,
17. Sołectwa Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała kwotę 19.324,71 zł,
18. Sołectwa Krasewice Czerepy, Krasewice Jagielki, Krasewice Stare kwotę 18.769,05 zł,
19. Sołectwa Krupice kwotę 21.609,11 zł,
20. Sołectwa Kułygi kwotę 17.904,69 zł,
21. Sołectwa Lachówka kwotę 15.249,85 zł,
22. Sołectwa Laskowszczyzna kwotę 14.323,75 zł,
23. Sołectwa Leszczka kwotę 19.386,45 zł,
24. Sołectwa Moczydły kwotę 16.731,62 zł,
25. Sołectwa Ogrodniki kwotę 21.609,11 zł,
26. Sołectwa Olendry kwotę 14.385,49 zł,
27. Sołectwa Ossolin kwotę 15.064,63 zł,
28. Sołectwa Rogawka kwotę 25.498,74 zł,
29. Sołectwa Romanówka kwotę 25.375,26 zł,
30. Sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 29.697,08 zł
31. Sołectwa Skiwy Duże kwotę 18.892,53 zł,
32. Sołectwa Skiwy Małe kwotę 18.151,65 zł,
33. Sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 31.178,85 zł,
34. Sołectwa Szerszenie kwotę 17.781,21 zł,
35. Sołectwa Tołwin kwotę 22.967,39 zł,
36. Sołectwa Turna Duża kwotę 21.115,18 zł,
37. Sołectwa Turna Mała kwotę 15.373,33 zł,
38. Sołectwa Wiercień Duży kwotę 18.028,17 zł,

39. Sołectwa Wiercień Mały kwotę 15.620,30 zł,
40. Sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 20.312,56 zł,
41. Sołectwa Wyromiejki kwotę 18.275,13 zł,
42. Sołectwa Zalesie kwotę 15.558,56 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Adam                      Michał                      Boguszewski

Załącznik Nr 1 do projektu  
uchwały budżetowej stanowiącej załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 309/2023  
Wójta Gminy Siemiatycze  
z dnia 10 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
100			Górnictwo i kopalnictwo	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	145 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 804 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 716 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 288 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	364 334,00
758			Różne rozliczenia	11 439 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 692 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 692 811,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 736 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 736 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 679 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 373,00
	80104		Przedszkola	736 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	517 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
852			Pomoc społeczna	417 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
855			Rodzina	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>bieżące</b>				<b>24 780 421,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 882 848,00
			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	2 882 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 882 848,00
			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	2 882 848,00

		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	2 882 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>8 157 848,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 882 848,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	38 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00
852			Pomoc społeczna	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
855			Rodzina	1 892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
<b>bieżące</b>				<b>1 969 054,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 907 323,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 882 848,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2023 r.: 44.717.032,75 zł.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowy ch,			dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
600			Transport i łączność	1 640 321,88	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 321,88	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	790 937,43	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 640 321,88	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			



						wydatki jednostek budżetowy ch,			dotacje na zadania bieżące	świadcz enia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e		zakup i objęcie akcji i udział ów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	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	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	4 647 679, 89	749 831,89	749 831,89	0,00	749 831,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 848, 00	3 897 848, 00	3 782 848, 00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	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

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 379,89	717 531,89	717 531,89	0,00	717 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 848,00	3 842 848,00	3 782 848,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	293 842,90	293 842,90	293 842,90	0,00	293 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 728,99	405 728,99	405 728,99	0,00	405 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 848,00	2 882 848,00	2 882 848,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	4 432 767,00	4 432 767,00	4 195 107,00	3 427 700,00	767 407,00	0,00	237 660,00	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)	157 460,00	157 460,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	155 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 460,00	155 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 106 107,00	4 106 107,00	4 091 107,00	3 377 700,00	713 407,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 262,00	2 577 262,00	2 577 262,00	2 577 262,00	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	185 967,00	185 967,00	185 967,00	185 967,00	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	469 171,00	469 171,00	469 171,00	469 171,00	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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	65 407,00	65 407,00	65 407,00	0,00	65 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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

			pozostałych															
	75095		Pozostała działalność	154 200,00	154 200,00	87 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 419,00	298 419,00	272 419,00	161 671,00	110 748,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	328 419,00	298 419,00	272 419,00	161 671,00	110 748,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 031,00	123 031,00	123 031,00	123 031,00	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	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	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	23 495,00	23 495,00	23 495,00	23 495,00	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	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 367 302,00	11 867 302,00	11 567 607,00	9 267 559,00	2 300 048,00	0,00	299 695,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 641 074,00	6 141 074,00	5 912 377,00	5 195 874,00	716 503,00	0,00	228 697,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 697,00	228 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 125,00	941 125,00	941 125,00	941 125,00	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	79 181,00	79 181,00	79 181,00	79 181,00	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	718 939,00	718 939,00	718 939,00	718 939,00	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	103 005,00	103 005,00	103 005,00	103 005,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	248 503,00	248 503,00	248 503,00	0,00	248 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 088 650,00	3 088 650,00	3 088 650,00	3 088 650,00	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	258 974,00	258 974,00	258 974,00	258 974,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 539,00	966 539,00	909 541,00	844 525,00	65 016,00	0,00	56 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 998,00	56 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 645,00	112 645,00	112 645,00	112 645,00	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	16 139,00	16 139,00	16 139,00	16 139,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 016,00	31 016,00	31 016,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 748,00	658 748,00	658 748,00	658 748,00	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	55 993,00	55 993,00	55 993,00	55 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 259 510,00	2 259 510,00	2 251 510,00	1 762 714,00	488 796,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 250,00	524 250,00	524 250,00	524 250,00	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	42 848,00	42 848,00	42 848,00	42 848,00	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	251 980,00	251 980,00	251 980,00	251 980,00	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	34 362,00	34 362,00	34 362,00	34 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 996,00	78 996,00	78 996,00	0,00	78 996,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 460,00	835 460,00	835 460,00	835 460,00	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	71 014,00	71 014,00	71 014,00	71 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4410	Podróże	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

			slużbowe krajowe														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 711,00	1 100 711,00	1 100 711,00	564 978,00	535 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 827,00	440 827,00	440 827,00	440 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 470,00	37 470,00	37 470,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 381,00	75 381,00	75 381,00	75 381,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	10 733,00	10 733,00	10 733,00	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	416 727,00	416 727,00	416 727,00	409 727,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	56 206,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	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	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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



		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 532,00	267 532,00	267 532,00	267 532,00	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	23 687,00	23 687,00	23 687,00	23 687,00	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	502 741,00	502 741,00	502 741,00	489 741,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 901,00	90 901,00	90 901,00	90 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 726,00	7 726,00	7 726,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 232,00	76 232,00	76 232,00	76 232,00	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	10 921,00	10 921,00	10 921,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 269,00	279 269,00	279 269,00	279 269,00	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	24 692,00	24 692,00	24 692,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 884 891,00	1 884 891,00	1 407 991,00	934 616,00	473 375,00	0,00	476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 891,00	883 891,00	875 891,00	787 716,00	88 175,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 520,00	599 520,00	599 520,00	599 520,00	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	44 308,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	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	111 079,00	111 079,00	111 079,00	111 079,00	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	15 589,00	15 589,00	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 100,00	224 100,00	224 100,00	146 900,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	515 864,00	515 864,00	509 864,00	421 164,00	88 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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

			terytorialnego														
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 864,00	505 864,00	499 864,00	421 164,00	78 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 417,00	319 417,00	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 992,00	36 992,00	36 992,00	36 992,00	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	56 255,00	56 255,00	56 255,00	56 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 595,77	1 775 473,60	1 775 473,60	45 654,00	1 729 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 122,17	491 122,17	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	45 654,00	979 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 626,00	25 626,00	25 626,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	978 346,00	978 346,00	978 346,00	0,00	978 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych					0										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 748,45	419 748,45	419 748,45	0,00	419 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 248,45	22 248,45	22 248,45	0,00	22 248,45	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	457 847,32	326 725,15	326 725,15	0,00	326 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,17	131 122,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 725,15	256 725,15	256 725,15	0,00	256 725,15	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	131 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,17	131 122,17	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 219 642,46	796 830,55	346 830,55	0,00	346 830,55	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 811,91	3 422 811,91	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 644,60	594 333,19	294 333,19	0,00	294 333,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 311,41	114 311,41	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 083,03	99 083,03	99 083,03	0,00	99 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 250,16	103 250,16	103 250,16	0,00	103 250,16	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 311,41	114 311,41	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									0									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 360 997,86	52 497,36	52 497,36	0,00	52 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 500,50	3 308 500,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 497,36	50 497,36	50 497,36	0,00	50 497,36	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	833 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 500,50	833 500,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>32 291 401,12</b>	<b>22 909 619,04</b>	<b>21 214 364,04</b>	<b>14 258 364,00</b>	<b>6 956 000,04</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 060 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>9 381 782,08</b>	<b>9 381 782,08</b>	<b>3 782 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowy ch,			dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
750			Administracja publiczna	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	31 515,00	31 515,00	31 515,00	31 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	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 Solidarnościow y	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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 opiekuńcze	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	1 892 000,00	1 892 000,00	199 070,00	147 515,00	51 555,00	0,00	1 692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	1 869 000,00	176 070,00	147 515,00	28 555,00	0,00	1 692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 930,00	1 692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 815,00	20 815,00	20 815,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 969 054,00	1 969 054,00	276 124,00	187 669,00	88 455,00	0,00	1 692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 900 777,00	25 669 610,47	21 490 488,04	14 446 033,00	7 044 455,04	1 240 937,43	2 753 185,00	0,00	0,00	185 000,00	10 231 166,53	10 231 166,53	3 782 848,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2023 r.: 50.587.999,89 zł.



Załącznik Nr 3 do projektu  
uchwały budżetowej stanowiącej załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 309/2023  
Wójta Gminy Siemiatycze  
z dnia 10 listopada 2023 r.

### Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2024	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie	110 231,00	10 000,00	10 000,00		
2.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin	5 310 727,88	3 782 848,00	900 000,00		2 882 848,00
3.	600	60016	6050	Budowa dwóch zjazdów na drogi gminne w m. Czartajew	50 000,00	10 000,00	10 000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109476B w m. Ossolin	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
5.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109517B i 109516B w m. Wólka Nadbużna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
6.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Średnie	422 391,26	20 000,00	20 000,00		
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Średnie	265 000,00	20 000,00	20 000,00		
8.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 475 i 486/2 w m. Czartajew	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
9.	754	75412	6050	Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze	1 460 068,00	15 000,00	15 000,00		
10.	754	75412	6050	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów	3 378 036,00	15 000,00	15 000,00		
11.	801	80101	6050,6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie	7 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
12.	900	90095	6050	Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Stochy Annopolskie	549 097,61	14 978,85	14 978,85		
13.	900	90015	6050,6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze	1 800 000,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00	
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki	165 510,83	17 410,76	17 410,76		
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagielki	166 673,74	36 673,74	36 673,74		
16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała	27 859,98	15 373,33	15 373,33		
17.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w m. Wólka Nadbużna	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
18.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Leszczka	13 700,00	13 700,00	13 700,00		
19.	900	90095	6050	Budowa altanki w m. Olendry	12 985,49	12 985,49	12 985,49		
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy	38 124,27	14 879,41	14 879,41		
21.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego w m. Krupice	130 609,11	15 309,11	15 309,11		
22.	921	92109	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie	795 410,76	10 410,76	10 410,76		

23.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Baciki Blższe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
24.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w m. Baciki Średnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
25.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Kłopoty Patry	18 336,87	18 336,87	18 336,87		
26.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Turna Duża	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
27.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Romanówka	11 375,26	11 375,26	11 375,26		
28.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w m. Kajanka	340 400,00	10 000,00	10 000,00		
29.	921	92195	6050,6370	Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew	6 720 800,50	3 298 500,50	823 500,50	2 475 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>29 416 338,56</b>	<b>9 351 782,08</b>	<b>2 393 934,08</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>2 882 848,00</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2024 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki inwestycyjne						3 782 848,00	900 000,00			900 000,00	2 882 848,00			2 882 848,00
2.	Nazwa projektu	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anusin													
	Razem wydatki		600r60016	5 304 993,00	2 422 145,00	2 882 848,00	3 782 848,00	900 000,00			900 000,00	2 882 848,00			2 882 848,00
	2023			1 522 145,00	1 522 145,00										
	2024			3 782 848,00	900 000,00	2 882 848,00	3 782 848,00	900 000,00			900 000,00	2 882 848,00			2 882 848,00
	Wydatki bieżące														
1.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
	2024														

Załącznik Nr 5 do projektu  
uchwały budżetowej stanowiącej załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 309/2023  
Wójta Gminy Siemiatycze  
z dnia 10 listopada 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 752 408,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 752 408,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>758 954,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	758 954,00

### Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień na 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	790 937,43
2.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	849 384,45
<b>Ogółem</b>					<b>1 640 321,88</b>

### Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach	300 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarajewie	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>450 000,00</b>

### Dotacje celowe jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy studni wierconych	9 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>30 000,00</b>

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE**  
**NA ROK 2024**

Projekt budżetu Gminy Siemiatycze na 2024 rok uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2024, uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., określającym roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- 2) piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r. informującym o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.,
- 3) piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.48.45.2023 z dnia 25 października 2023 r., określającym planowaną kwotę dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 r.
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Projekt budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami. Określone przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Podlaskiego dochody dla gminy nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są pokrywane środkami własnymi gminy.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie w roku 2023. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenia z września 2023 roku, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242,00 zł i 4.300,00 zł od 1 lipca 2024 r. Wydatki na obsługę długu w roku 2024 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Projekt budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2024 zakłada następujące wielkości:

1. Planowane **dochody ogółem: 34.907.323,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 26.749.475,00 zł,
  - dochody majątkowe 8.157.848,00 zł.

2. Planowane **wydatki ogółem: 35.900.777,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 25.669.610,47 zł,
- wydatki majątkowe 10.231.166,53 zł.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych (2.882.848,00 zł) nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków, głównie utrzymania oświaty i dróg gminnych. Budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 993.454,00 zł i zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie założone przychody budżetu w 2024 r. w kwocie 1.752.408,00 zł to wolne środki, pochodzące z przyznanej w 2023 r. dodatkowej kwoty 1.752.408,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023z dnia 18 sierpnia 2023 r.). Środki te nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 r.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 758.954,00 zł. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2024 r., tj.:

- 8.954,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, z terminem spłaty do 30.06.2024 r.
- 250.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 500.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.950.000,00 zł, co stanowi 5,59 % planowanych dochodów budżetu.

## **DANE SZCZEGÓŁOWE**

### **I. DOCHODY**

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu Gminy Siemiatycze, który w roku 2024 wynosi 34.907.323,00 zł. Dochody bieżące obejmują kwotę: 26.749.475,00 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1.969.054,00 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 8.157.848,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,63 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,37 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.924.393,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 364.334,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.692.811,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5.736.832,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2.678.099,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.969.054,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 709.045,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6.957.848,00 zł.

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

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – plan 125.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.884.848,00 zł**

Dochody majątkowe w kwocie 2.882.848,00 zł dotyczą przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anusin”.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za udostępnienie dróg wewnętrznych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.364.000,00 zł**

Planowane w powyższym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 145.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 1.200.000,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Do sprzedaży w 2024 r. przeznaczono głównie działki rekreacyjne w miejscowości Wólka Nadbużna oraz zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 49.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – plan 42.900,00 zł**

Powyższy plan w zakresie administracji publicznej obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności) – 38.900,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.254,00 zł**

Kwota 1.254,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku (Nr DBŁ.3112.48.45.23 z dnia 25.10.2023 r.).



Dotacja przeznaczona jest finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 r.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9.804.727,00 zł**

W ramach działu 756 realizowane są wpływy z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne, fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne.

Dział ten stanowi jedno z największych źródeł dochodów budżetowych.

Poszczególne rodzaje dochodów w powyższym dziale kształtują się następująco:

**1) podatek od nieruchomości – kwota 4.520.000,00 zł**

Przy sporządzaniu projektu, stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. nie zostały zmienione w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2023 r.

Przyjmując do wyliczeń posiadaną ewidencję oraz stawki podatku obowiązujące w gminie planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

- dziale 756, rozdz. 75615, § 0310 w wysokości 3.520.000,00 zł (osoby prawne),
- dziale 756, rozdz. 75616, § 0310 w wysokości 1.000.000,00 zł (osoby fizyczne).

**2) podatek rolny – kwota 1.062.000,00 zł**

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne niespełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha);

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta.

W projekcie budżetu podatek rolny został przyjęty w wartości szacunkowej – na podstawie wykonania roku bieżącego (74,05 za 1dt, 2024 r. 89,63 – za dt).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

- dziale 756, rozdz. 75615, § 0320 w wysokości 12.000,00 zł (osoby prawne),
- dziale 756, rozdz. 75616, § 0320 w wysokości 1.050.000,00 zł (osoby fizyczne).

**3) podatek leśny – kwota 294.000,00 zł**

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50 % stawki podstawowej.

W projekcie budżetu podatek leśny planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku (323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>, 2024 r. 327,43 – za 1 m<sup>3</sup> ).

W związku z powyższym, planowany dochód z tego podatku:

- w dziale 756, rozdz. 75615, § 0330 w wysokości 94.000,00 zł (osoby prawne),
- w dziale 756, rozdz. 75616, § 0330 w wysokości 200.000,00 zł (osoby fizyczne).

**4) podatek od środków transportowych – kwota 235.000,00 zł**

- od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł,
- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł.

Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2024 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2023.

**5) podatek od spadków i darowizn – kwota 150.000,00 zł**

Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody. Plan dochodów ustalony został szacunkowo na podstawie wykonania w 2023 r..

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 150.000,00 zł**

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Przewidywane dochody wyliczone zostały szacunkowo w oparciu o prognozy urzędów skarbowych.

**7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 10.000,00 zł**

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2024 rok oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej.

**8) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 35.000,00 zł**

Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć, jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2024.

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

**9) wpływy z różnych opłat – kwota 35.000,00 zł**

Wpływ z tytułu innych opłat - za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

**10) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 10.000,00 zł**

Opłata od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml trafia do urzędów skarbowych, następnie jest dzielona - 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych i 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

**11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 15.000,00 zł**

**12) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 3.288.727,00 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy – 2.924.393,00 zł – kwota ustalona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4750.19.2023), określającego planowaną na 2024 r. kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowane udziały 38,46 %),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający siedzibę na obszarze gminy – 364.334,00 zł - kwota powyższa przyjęta została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów - ST3.4750.19.2023 (planowane udziały 6,71 %).

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11.439.643,00 zł**

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. ustalona została na podstawie pisma Ministra Finansów (Nr ST3.4750.19.2023) z dnia 13.10.2023 r. i obejmuje kwotę 11.429.643,00 zł, w tym:

**1) część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 5.692.811,00 zł**

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.: skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego oraz skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na

podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r.

## **2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 5.736.832,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane wykazane w sprawozdaniu j.s.t. z wykonania dochodów podatkowych za 2022 r. oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2022r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej Gminy Siemiatycze na rok 2024 wynosi 5.736.832,00 zł i jest większa w porównaniu do 2023 r. o 1.272.157,00 zł. Wielkość ta może podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w budżecie państwa.

Poza subwencjami w dziale 758 „Różne rozliczenia” klasyfikuje się również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowana na rok 2024 kwota pochodząca z odsetek wynosi 10.000,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2.979.251,00 zł**

W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów wyróżnia się m.in:

- 1) wpływów z usług dotyczących refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Siemiatycze (67 dzieci), a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze w kwocie 802.956,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 294.145,00 zł (78 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 105 dzieci w przedszkolu, przy dotacji na dziecko poniżej szóstego roku życia 1.607,35 zł),
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 515.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66.000,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 1.300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone jest na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie”. Ogółem wartość inwestycji 7.500.000,00 zł, kwota dofinansowania 6.500.000,00 zł, termin realizacji 30.11.2026 r.

## **Dział 852 Pomoc społeczna - plan 454.000,00 zł**

W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” główną część dochodów – obejmującą kwotę 451.800,00 zł - stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w kwocie 36.900,00 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 414.900,00 zł – zgodnie z postanowieniem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 11.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 119.000,00 zł,
- 3) na zasiłki stałe – kwota 133.000,00 zł,
- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie, w jakim realizuje zadania rządowe – kwota 90.000,00 zł,

- 5) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34.000,00 zł  
6) na pomoc w zakresie dożywiania – kwota 61.900,00 zł,  
7) na zakup licencji programu Helios do obsługi obszaru pomocy społecznej 2.900,00 zł.  
Ponadto w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2.000,00 zł oraz dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina - plan 2.002.200,00 zł**

W ramach działu 855 „Rodzina” główną część dochodów – obejmującą kwotę 1.892.000,00 zł, stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.869.000,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 23.000,00 zł.

Dochody własne w kwocie 100.000,00 zł dotyczą m.in. wpływów z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Ponadto w dziale 855 „Rodzina” zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t. na mocy odrębnych przepisów (§ 2360) – kwota 10.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.334.500,00 zł**

Plan na 2024 r. w dziale 900 obejmuje dochody:

- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 3.000,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.025.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000,00 zł,
- tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.500,00 zł, na które składają się wpływy z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiskowe.

Dofinansowanie w kwocie 300.0000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone jest na realizację inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze”. Ogółem wartość inwestycji 1.800.000,00 zł, kwota dofinansowania 1.500.000,00 zł, termin realizacji 30.09.2026 r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.475.000,00 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.475.000,00 zł przeznaczone są na zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew”. Ogółem wartość inwestycji 6.720.800,50 zł, kwota dofinansowania 4.950.000,00 zł, termin realizacji 31.08.2024 r.

## **II. WYDATKI**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dokonywanie wydatków winno następować z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Mając na uwadze powyższe - plan wydatków budżetowych Gminy Siemiatycze na rok 2024 (35.900.777,00 zł) został opracowany w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących (25.669.610,47 zł) oraz wydatków majątkowych (10.231.166,53 zł) – spełniając tym samym kryteria określone art. 236 u.f.p. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,50 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,50 % wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki roku 2024 zostaną omówione poniżej przy zachowaniu porządku systematyki klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 94.240,00 zł**

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie” (10.000,00 zł), dotacji celowych mieszkańcom gminy Siemiatycze na budowę studni wierconych (9.000,00 zł) oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (21.000,00 zł).

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 21.240,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33.000,00 zł dotyczą przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz utylizację padłych sztuk zwierząt.

### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 6.288.001,77 zł**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.897.848,00 zł dotyczą zadania:

- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anusin” 3.782.848,00 zł (w tym środki PROW 2.882.848,00 zł),
- „Budowa dwóch zjazdów na drogi gminne w m. Czartajew” 10.000,00 zł,
- „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109476B w m. Ossolin” 20.000,00 zł,
- „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109517B i 109516B w m. Wólka Nadbużna” 30.000,00 zł,
- „Budowy drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 309 i 509 w miejscowości Baciki Średnie” 20.000,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Średnie” 20.000,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 475 i 486/2 w m. Czartajew” 15.000,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach porozumienia zabezpieczono środki na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782B Anusin-Olendry” 849.384,45 zł,
- „Remont drogi powiatowej Nr 1763 B Siemiatycze-Siemiatycze Stacja” 790.937,43 zł.

Planowane wydatki bieżące dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – 35.260,00 zł oraz utrzymania dróg gminnych – 714.571,89 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 299.571,89 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 90.000,00 zł**

Są to planowane wydatki w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami, związane m.in. z:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody do gminnych lokali użytkowych 60.000,00 zł,
- wykonaniem dokumentacji geodezyjnej do zbycia nieruchomości 8.000,00 zł ,
- wykonaniem operatów szacunkowych do zbycia nieruchomości 7.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i koszty dotyczące ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne 7.500,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.471.667,00 zł**

Planowana kwota wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – środki z dotacji w kwocie 38.900,00 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników prowadzący zadania z zakresu administracji rządowej,

- **75022 Rady gmin** – to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach rad i komisji 157.460,00 zł,

- **75023 Urzędy gmin** – 4.106.107,00 zł – są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

W kosztach wynagrodzeń osobowych pracowników (3.377.700,00 zł) zabezpieczono środki na trzy nagrody jubileuszowe (39.723,60 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. (185.967,00 zł) oraz pochodne wynagrodzeń osobowych: składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (549.471,00 zł). W wynagrodzeniach bezosobowych zabezpieczono środki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy (49.000,00 zł), pełnienie służby bhp (6.000,00 zł) oraz audyt (7.500,00 zł). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca wrzesień 2023 r. (29 osób).

Na wpłaty na PFRON zaplanowano 36.000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.407,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (125.000,00 zł) dotyczy m.in.: środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, komputerów.

Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody zabezpieczono 175.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych (200.000,00 zł) obejmuje m.in.: serwis oprogramowania, obsługę prawną, dzierżawę kopiarek, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, monitoring obiektu, usługi pocztowe, bieżące naprawy.

Różne opłaty i składki (64.000,00 zł) obejmują m.in. ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i samochodów służbowych – OC, AC i NW.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatki związane z promocją terenu gminy: udział w targach, zakup kalendarzy gminnych, materiałów promocyjnych 15.000,00 zł,

- **75095 Pozostała działalność** – diety sołtysów (67.200,00 zł), wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków i opłat (50.000,00 zł), składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do związków gmin i stowarzyszeń (22.000,00 zł).

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.254,00 zł**

Planowane wydatki, zgodnie z przyznaną dotacją w kwocie 1.254,00 zł, dotyczą kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborów w 2024 r. Są to głównie koszty uposażenia pracownika d/s ewidencji ludności.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 328.419,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 298.419,00 zł dotyczą funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komendanta i czterech kierowców zabezpieczono środki w kwocie 161.671,00 zł. Wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych to koszt 25.000,00 zł. Na utrzymanie samochodów pożarniczych i remiz zabezpieczono środki w kwocie 105.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania (dokumentacja):

- „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze” 15.000,00 zł,
- „Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów” 15.000,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 185.000,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie 185.000,00 zł są przeznaczone na odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Planowaną kwotę odsetek ustalono na podstawie umów zawartych z bankami oraz szacunków.

## **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 200.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000,00 zł, oraz rezerwę ogólną, która jest tworzona w budżecie gminy obligatoryjnie. Kwota rezerwy ogólnej wynosi 140.000,00 zł i stanowi 0,4 % wydatków budżetu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 13.367.302,00 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na utrzymanie:

- trzech szkół podstawowych 7.641.074,00 zł,
- siedem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 966.539,00 zł,
- sześć oddziałów w Przedszkolu Gminnym 2.259.510,00 zł (w tym: 313.000,00 zł koszt uczęszczania 29 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze do przedszkoli z innych gmin),
- dowożenie uczniów do szkół 467.000,00 zł,
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli 7.000,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.100.711,00 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych 919.468,00 zł,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i składki od nich naliczane (9.267.559,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (369.248,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski nauczycieli, wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z BHP (299.695,00 zł).

Struktura zatrudnienia w oświacie przedstawia się następująco: 15,0 etatu nauczyciela początkującego, 14,95 etatu nauczyciela mianowanego i 36,16 etatu nauczyciela dyplomowanego.

Pracowników niepedagogicznych zatrudnionych ogółem jest 31,75 etatu.

W projekcie budżetu zabezpieczono także środki na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, m. in.: na zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna i olej opałowy 256.100,00), przeglądy okresowe budynków, kominów, pieców c.o. Inne wydatki bieżące to opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości i materiałów do bieżących napraw.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie”. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą 1.300.000,00 zł.

Finansowanie bieżących wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

- 5.692.811,00 zł środki pochodzące z subwencji oświatowej,
- 1.679.251,00 zł dotacje celowe i dochody własne jednostek oświatowych,
- 4.495.240,00 zł środki własne gminy Siemiatycze.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 45.000,00 zł**

Zgodnie z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowane środki w kwocie 45.000,00 zł uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (35.000,00 zł) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (10.000,00 zł), wydatkowane będą na:

- rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- programy profilaktyczne i szkolenia;
- nagrody za rozstrzygnięte konkursy organizowane wśród uczniów z terenu gminy,
- inne wydatki wynikające z omawianego programu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.921.791,00 zł**

Plan budżetu na rok 2024 w zakresie pomocy społecznej, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **- 85202 Domy pomocy społecznej 220.000,00 zł**

Opłata za pobyt 5 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowane w całości z budżetu gminy.

#### **- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł**

Jest to koszt szkoleń, materiałów biurowych poniesiony w związku z procedurą postępowania dotyczącego Niebieskiej Karty i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.000,00 zł**

Na dzień dzisiejszy opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób uprawnionych. Wydatki te pokrywane są środkami z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy.



**- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199.000,00 zł**

Na ten cel gmina otrzymała dotację celową w kwocie 119.000,00 zł. Zabezpieczone środki własne to 80.000,00 zł. Poza zasiłkami, wydatki dotyczą m.in. pomocy osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi, zwrotu kosztów zakupu opału oraz leczenia.

**- 85216 Zasiłki stałe 133.000,00 zł**

Obecnie zasiłki stałe wypłacane są 19 osobom w związku z sytuacją materialną i wiekową. Wydatki są finansowane ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy.

**- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 883.891,00 zł**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zatrudnienie wynosi 9 osób, w tym 3 pracowników socjalnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 787.716,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, szkoleń i innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na te cele gmina otrzymała dotację celową w kwocie 90.000,00 zł.

**- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 106.000,00 zł**

Obecnie objętych jest dwoje dzieci specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zgodnie z orzeczeniami lekarskimi. Usługi te finansowane są z dotacji celowej w kwocie 34.000,00 zł.

**- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 136.900,00 zł,**

Dożywianiem objęci będą mieszkańcy gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Założono, że z programu skorzysta 80 dzieci, 8 osób starszych i 45 rodzin. Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 61.900,00 zł, wkład własny to 75.000,00 zł.

**- 85295 Pozostała działalność 227.000,00 zł**

Planowane wydatki są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubów Senior+ w Krupicach, Rogawce, Bacikach Dalszych, Ogrodnikach i Boratyńcu Ruskim. W projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 184.100,00 zł.

Opłata za pobyt w schroniskach – planuje się, że około 3 osób może zostać objętych tego typu pomocą - wynosi 40.000,00 zł.

Dotacja w kwocie 2.900,00 zł jest przeznaczona na zakup licencji programu Helios do obsługi obszaru pomocy społecznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 14.000,00 zł**

W dziale tym zabezpieczono wkład własny (10 %) na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 11.000,00 zł. Pozostałą część (90 %) środków zabezpiecza budżet państwa. Na 2024 r. zaplanowano też trzy stypendia Wójta Gminy Siemiatycze za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 3.000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – plan 2.407.864,00 zł**

Plan obejmuje środki z przeznaczeniem na:

**- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** wypłata świadczeń rodzinnych dla około 96 rodzin, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – średnio dwie w miesiącu, świadczenia rodzicielskie – około 4 świadczeń miesięcznie, świadczenia pielęgnacyjne około 66 miesięcznie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego około 9 rodzin miesięcznie, ogółem - 1.869.000,00 zł,

**- 85508 Rodziny zastępcze,** zabezpieczono z własnych środków 50 % kosztów pobytu, na dzień dzisiejszy, jednego dziecka w rodzinie zastępczej - 10.000,00 zł,

- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – ujęto w planie opłacanie składek za 11 osób pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 23.000,00 zł,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zabezpieczono środki na funkcjonowanie Żłobka Gminy Siemiatycze – 505.864,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przy zatrudnieniu 8,49 etatu, przeznaczono kwotę 421.164,00 zł. Zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych to wydatek 35.000,00 zł. Planowany zakup usług w kwocie 25.000,00 zł dotyczy min.: usług pocztowych, przeglądów serwisowych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.266.595,77 zł**

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w wysokości 491.122,17 zł dotyczą:

- „Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w miejscowości Słochy Annopolskie” (w ramach funduszu sołeckiego) 14.978,85 zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” 360.000,00 zł (RFPL: 300.000,00 zł),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w miejscowości Boratyniec Lacki” (w ramach funduszu sołeckiego) 17.410,76 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w miejscowości Krasewice Jagiełki” (w ramach funduszu sołeckiego) 36.673,74
- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Turna Mała” (w ramach funduszu sołeckiego) 15.373,33 zł,
- „Budowa ogrodzenia działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w miejscowości Wólka Nadbużna” 20.000,00 zł,
- „Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Leszczka” (w ramach funduszu sołeckiego) 13.700,00 zł,
- „Budowa altanki w miejscowości Olendry” (w ramach funduszu sołeckiego) 12.985,49 zł.

Wydatki bieżące są głównie związane z gospodarką odpadami komunalnymi (1.025.000,00 zł):

- wywóz odpadów komunalnych 978.346,00 zł,
- prowizja inkasentów (sołtysów) opłaty za odpady komunalne 15.000,00 zł,
- zatrudnienie pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie 30.654,00 zł,
- pozostałe koszty obsługi administracyjnej tego systemu 1.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale są związane m.in. z:

- monitoringiem składowisk 4.000,00 zł,
- zakupem energii i konserwacją oświetlenia dróg 395.000,00 zł,
- zleceniem spółce gminnej – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Siemiatyczach, realizacji zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej – 260.000,00 zł,
- realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 78.573,72 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.219.642,46 zł**

Planowane wydatki bieżące, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach 300.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie 150.000,00 zł. Wykorzystanie tych dotacji będzie odbywać się na podstawie planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.422.811,91 zł, dotyczą zadań:

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Grzyby Orzepy” (w ramach funduszu sołeckiego) 14.879,41 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego w miejscowości Krupice” (w ramach funduszu sołeckiego) 15.309,11 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie” (w ramach funduszu sołeckiego) 10.410,76 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Baciki Bliższe” (w ramach funduszu sołeckiego) 10.000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Baciki Średnie” (w ramach funduszu sołeckiego) 16.000,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w miejscowości Kłopoty Patry” (w ramach funduszu sołeckiego) 18.336,87 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Turna Duża” (w ramach funduszu sołeckiego) 18.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Romanówka” (w ramach funduszu sołeckiego) 11.375,26 zł,
- „Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w m. Kajanka” 10.000,00 zł,
- „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew” (w ramach dofinansowania 2.475.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 3.298.500,50 zł.

Pozostałe wydatki są związane z:

- bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich (remonty, zakup energii i wyposażenia) - 98.000,00 zł,
- realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 244.830,55 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Planowany deficyt budżetu gminy na 2024 r. wynosi 993.454,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie: 10.231.166,53 zł, co stanowi 28,50 % planu wydatków budżetu gminy.

Założono udzielenie dotacji podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 450.000,00 zł oraz dotacji celowych w kwocie 1.670.321,88 zł.

Na „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowane środki w kwocie 45.000,00 zł, w całości sfinansowane opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (35.000,00 zł) oraz z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (10.000,00 zł).

Na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 1.025.000,00 zł, sfinansowaną z opłat lokalnych.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 1.500,00 zł, sfinansowane opłatami z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W budżecie gminy wyodrębnia się kwotę 883.009,74 zł do dyspozycji 42 sołectw.

Opracowany projekt budżetu na 2024 r. został poprzedzony wnikliwą analizą przede wszystkim możliwości finansowych oraz aktualnych potrzeb gminy.