

ZARZĄDZENIE NR 137/2023
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik Nr 2,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 137/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **61.889.205,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **33.147.520,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **28.741.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **68.072.433,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **32.781.442,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **35.290.991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **420.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **100.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.183.228,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – **5.042.200,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – **1.141.028,00 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.028.646,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **845.418,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **158.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **153.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **45.000,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **45.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie **1.333.356,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.333.356,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** (dochody ujęte w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie **5.000,00 zł** (wydatki ujęte w rozdziale 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **556.436,00 zł**; wydatki – **556.436,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1.1. do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia Plan dochodów na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	413 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	413 256,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	413 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 740,00
			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	94 740,00
			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	39 740,00
		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	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 706 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 805,00

		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	1 166 892,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 812,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 949,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 152,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
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	2 751 659,00
		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	914 736,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 395 905,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 894,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 124,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 500,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 038,00
		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	2 426 086,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 952,00
758		Różne rozliczenia	19 158 148,00
		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	7 292 892,00
		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	7 292 892,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 558 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 132,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 124,00
		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	307 124,00
801		Oświata i wychowanie	484 236,00
		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	328 340,00

		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	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	306 440,00
	80104	Przedszkola	155 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	148 896,00
852		Pomoc społeczna	983 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
		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)	301 000,00
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00
		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)	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
		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)	96 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	398 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 356,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00
		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	1 333 356,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:			29 253 138,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 101 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 101 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 101 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 101 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 101 000,00
600		Transport i łączność	21 620 092,00
		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	1 676 112,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 620 092,00
		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	1 676 112,00
	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	1 676 112,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 980,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 642,00
		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	80 642,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	262 000,00
855			Rodzina	366 305,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 305,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 146,00
			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	314 146,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 146,00
			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	314 146,00
		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	314 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 697 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 697 500,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 500,00
majątkowe razem:				28 741 685,00
			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	5 091 258,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	95 900,00
			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	95 900,00
			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	95 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
			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	1 482,00
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
855			Rodzina	3 795 000,00
			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	3 764 000,00
			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	3 764 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 000,00
bieżące razem:				3 894 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				61 889 205,00
			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	5 091 258,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1.2. do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 902 173,00	74 495,00	74 495,00	2 300,00	72 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 678,00	4 827 678,00	3 143 878,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	28 195,00	28 195,00	28 195,00	0,00	28 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 195,00	28 195,00	28 195,00	0,00	28 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 143 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 878,00	3 143 878,00	3 143 878,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 878,00	42 878,00	42 878,00	0,00	0,00	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 800,00	1 683 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 800,00	1 683 800,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	46 300,00	2 300,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 707 160,00	1 725 840,00	1 725 840,00	0,00	1 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 981 320,00	24 981 320,00	2 634 155,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 033 140,00	1 033 140,00	1 033 140,00	0,00	1 033 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 140,00	1 033 140,00	1 033 140,00	0,00	1 033 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 674 020,00	692 700,00	692 700,00	0,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 981 320,00	24 981 320,00	2 634 155,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 700,00	542 700,00	542 700,00	0,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 165,00	4 277 165,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 112,00	1 676 112,00	1 676 112,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 043,00	958 043,00	958 043,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070 000,00	18 070 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	106 000,00	106 000,00	105 500,00	90 000,00	15 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	105 500,00	90 000,00	15 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 540,00	294 540,00	294 540,00	0,00	294 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 940,00	270 940,00	270 940,00	0,00	270 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 828,00	210 828,00	210 828,00	0,00	210 828,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 057 537,00	4 817 537,00	4 590 537,00	3 618 424,00	972 113,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	158 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 133,00	4 290 133,00	4 276 133,00	3 524 720,00	751 413,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	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	63 470,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00	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	144 096,00	144 096,00	144 096,00	0,00	144 096,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 812,00	63 812,00	63 812,00	0,00	63 812,00	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	14 005,00	14 005,00	14 005,00	0,00	14 005,00	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	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	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	46 000,00	46 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75095		Pozostała działalność	561 480,00	321 480,00	266 480,00	92 580,00	173 900,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500,00	474 500,00	364 500,00	69 500,00	295 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 500,00	474 500,00	364 500,00	69 500,00	295 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	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	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 685 353,00	12 685 353,00	12 286 714,00	10 299 601,00	1 987 113,00	0,00	398 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 746 691,00	8 746 691,00	8 426 111,00	7 515 866,00	910 245,00	0,00	320 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	320 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 060,00	1 230 060,00	1 230 060,00	1 230 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 101,00	88 101,00	88 101,00	88 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 185,00	1 085 185,00	1 085 185,00	1 085 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 480,00	155 480,00	155 480,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 936,00	181 936,00	181 936,00	0,00	181 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 749,00	284 749,00	284 749,00	0,00	284 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95 191,00	95 191,00	95 191,00	95 191,00	0,00	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	4 470 559,00	4 470 559,00	4 470 559,00	4 470 559,00	0,00	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	377 090,00	377 090,00	377 090,00	377 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 619,00	501 619,00	479 939,00	432 111,00	47 828,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 877,00	61 877,00	61 877,00	61 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00	15 568,00	15 568,00	0,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	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	330 865,00	330 865,00	330 865,00	330 865,00	0,00	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	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 056 184,00	1 056 184,00	1 033 790,00	649 456,00	384 334,00	0,00	22 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 394,00	22 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 605,00	211 605,00	211 605,00	211 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 807,00	16 807,00	16 807,00	16 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 096,00	90 096,00	90 096,00	90 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 841,00	12 841,00	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 862,00	7 862,00	7 862,00	7 862,00	0,00	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	285 779,00	285 779,00	285 779,00	285 779,00	0,00	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	22 466,00	22 466,00	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	31 671,00	31 671,00	31 671,00	26 471,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	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	16 695,00	16 695,00	16 695,00	16 695,00	0,00	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	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	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	195 765,00	195 765,00	195 165,00	132 850,00	62 315,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	41 372,00	41 372,00	41 372,00	0,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 372,00	41 372,00	41 372,00	0,00	41 372,00	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	353 376,00	353 376,00	345 641,00	248 119,00	97 522,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,00	85 622,00	85 622,00	85 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	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	39 528,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	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	10 056,00	10 056,00	10 056,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 754,00	102 754,00	102 754,00	102 754,00	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	5 662,00	5 662,00	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 642,00	973 642,00	950 892,00	709 295,00	241 597,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 769,00	213 769,00	213 769,00	213 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	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	97 414,00	97 414,00	97 414,00	97 414,00	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	13 958,00	13 958,00	13 958,00	13 958,00	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	85 978,00	85 978,00	85 978,00	0,00	85 978,00	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	71 724,00	71 724,00	71 724,00	0,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 343,00	33 343,00	33 343,00	0,00	33 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 202,00	22 202,00	22 202,00	0,00	22 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	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	335 109,00	335 109,00	335 109,00	335 109,00	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	28 917,00	28 917,00	28 917,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	785 033,00	785 033,00	782 133,00	585 433,00	196 700,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 627,00	442 627,00	442 627,00	442 627,00	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	37 664,00	37 664,00	37 664,00	37 664,00	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	84 984,00	84 984,00	84 984,00	84 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	11 613,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 130,00	133 130,00	133 130,00	0,00	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	203 000,00	203 000,00	30 000,00	173 000,00	0,00	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	198 000,00	198 000,00	30 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 693 873,00	3 693 873,00	2 627 473,00	1 314 010,00	1 313 463,00	0,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	1 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 500,00	368 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 463,00	1 301 463,00	1 292 463,00	1 146 100,00	146 363,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	19 463,00	19 463,00	0,00	19 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	167 910,00	167 910,00	167 910,00	167 910,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 630,00	138 630,00	138 630,00	138 630,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 000,00	1 275 000,00	726 600,00	0,00	726 600,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 600,00	726 600,00	726 600,00	0,00	726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	546 628,00	149 635,00	147 935,00	89 860,00	58 075,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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

	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	99 635,00	99 635,00	97 935,00	89 860,00	8 075,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 820,00	1 983 820,00	1 983 670,00	115 810,00	1 867 860,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 333 356,00	1 333 206,00	102 510,00	1 230 696,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 560,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 681,00	1 226 681,00	1 226 681,00	0,00	1 226 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 464,00	108 464,00	108 464,00	0,00	108 464,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	41 464,00	41 464,00	41 464,00	0,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	13 300,00	21 700,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	256 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 500,00	1 742 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 500,00	1 502 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 474 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Własne razem:				64 160 334,00	28 869 343,00	25 034 704,00	15 629 505,00	9 405 199,00	1 684 000,00	1 841 639,00	0,00	0,00	309 000,00	35 290 991,00	35 290 991,00	5 778 033,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	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	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 875,00	74 875,00	74 875,00	74 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 795 000,00	3 795 000,00	446 565,00	386 950,00	59 615,00	0,00	3 348 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 000,00	3 764 000,00	415 565,00	386 950,00	28 615,00	0,00	3 348 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 347 535,00	3 347 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 700,00	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				3 894 382,00	3 894 382,00	545 947,00	484 332,00	61 615,00	0,00	3 348 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				68 072 433,00	32 781 442,00	25 580 651,00	16 113 837,00	9 466 814,00	1 701 717,00	5 190 074,00	0,00	0,00	309 000,00	35 290 991,00	35 290 991,00	5 778 033,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr .../.../...Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia.....

Limity wydatków na zdania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 827 678,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 143 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	3 101 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 101 000,00
			<i>środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</i>	<i>3 101 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	42 878,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 878,00
			<i>środki z budżetu gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</i>	<i>42 878,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 800,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji niejskiej w Suchowoli	1 683 800,00
			Dochody własne jst	1 683 800,00
600			Transport i łączność	24 981 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 981 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 165,00
			Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	663 165,00
			Dochody własne jst	663 165,00
			<i>środki z budżetu gminy - Program Polski Ład</i>	<i>663 165,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 103503B	996 150,00
			Dochody własne jst	398 460,00
			<i>środki z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>398 460,00</i>
			Inne	597 690,00
			<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>597 690,00</i>
			Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola - etap II	490 700,00
			Dochody własne jst	490 700,00
			<i>środki z budżetu gminy - Program Polski Ład</i>	<i>490 700,00</i>
			Remont drogi gminnej nr 1301044B Podgrodzisk - DW nr 670 w gminie Suchowola	2 127 150,00
			Dochody własne jst	850 860,00
			<i>środki z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>850 860,00</i>
			Inne	1 276 290,00
			<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 276 290,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00
			Przebudwa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121 B Karpowicze - Karpiniec	1 676 112,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 676 112,00
			<i>środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</i>	<i>1 676 112,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 043,00
			Przebudwa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121 B Karpowicze - Karpiniec	958 043,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	958 043,00
			Środki z budżetu gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	958 043,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	10 070 000,00
			Inne	10 070 000,00
			Środki otrzymane z Programu Polski Ład	10 070 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola - etap II	8 000 000,00
			Inne	8 000 000,00
			Środki otrzymane z Programu Polski Ład	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	240 000,00
	75095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Projekt budowy Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Projekt przebudowy dawnego budynku Szkoły w Jatwiezi Dużej na Dzienny Dom Opieki Medycznej	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Czerwonce	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Pokośnie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Horodniance	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
855			Rodzina	396 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 993,00
			Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli	396 993,00
			Dochody własne jst	30 688,00
			Środki z budżetu gminy - Krajowy Plan Odbudowy (KPO)	30 688,00
			Inne	366 305,00
			Środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	366 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Plac zabaw w Karpowiczach, Domuratach, Podostrówku, Trzyrzeczu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej	2 050 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00

			Środki z budżetu gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	750 000,00
			Inne	1 300 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 425 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00
			Dostawa i montaż konstrukcji hali łukowej z powłoką membranową na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Suchowoli	2 425 000,00
			Dochody własne jst	727 500,00
			Środki z budżetu gminy - Ministerstwa Sportu i Turystyki	727 500,00
			Inne	1 697 500,00
			Środki z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 697 500,00
Razem				35 290 991,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 028 646,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 986 446,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 042 200,00
Rozchody ogółem:			845 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 418,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	80120 § 2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
2.	80120 § 2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
3.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	5.217,00	Celowa
RAZEM			17.717,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.449.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	235.000,00	Podmiotowa
RAZEM:				1.684.000,00	

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody na rok 2024	Wydatki na rok 2024	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
1.	801			0,00	556.436,00	556.436,00	0,00
		80101		0,00	388.840,00	388.840,00	0,00
			0610	0,00	250,00	0,00	0,00
			0690	0,00	500,00	0,00	0,00
			0750	0,00	24.400,00	0,00	0,00
			0830	0,00	306.440,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	0,00	0,00
			0960	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0970	0,00	53.350,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	306.440,00	0,00
			4210	0,00	0,00	59.600,00	0,00
			4240	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			4260	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	6.500,00	0,00
		80104		0,00	167.596,00	167.596,00	0,00
			0660	0,00	17.600,00	0,00	0,00
			0670	0,00	148.896,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	148.896,00	0,00
			4210	0,00	0,00	10.900,00	0,00
			4240	0,00	0,00	5.000,00	0,00

			4300	0,00	0,00	2.800,00	0,00
--	--	--	------	------	------	----------	------

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków.

Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów bieżących na 2024 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok. Spowodowane jest to tym, że na etapie planowania projektu budżetu brak jest niektórych dotacji, które wpłyną w ciągu roku, takich jak: dotacja na stypendia uczniom, dotacja na akcyzę.

Projekt budżetu po stronie **dochodów** wynosi **61.889.205,00 zł**, a po stronie **wydatków** wynosi **68.072.433,00 zł**.

Splątę rat kredytów planuje się spłacać z wolnych środków – **845.418,00 zł**.

Objaśnienia do dochodów,

Plan dochodów wynosi **61.889.205,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące – **33.147.520,00 zł**,
2. dochody majątkowe – **28.741.685,00 zł**.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów gminy na 2024 r. Planowane na 2024 r. dochody gmin zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Projekt budżetu na 2024 r. uwzględnia **subwencje zaplanowane dla Gminy Suchowola** w wysokości **19.158.148,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Suchowola na 2024 r. wynosi **11.558.132,00 zł** i jest wyższa o kwotę 2.398.139,00 zł w porównaniu do 2023 r.

·kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalono w wysokości **9.155.194,00 zł**;

·kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości **2.402.938,00 zł** i jej wysokość uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Zaplanowana **część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Suchowola na 2024 r.** wynosi **307.124,00 zł** i jest niższa o kwotę 305.215,00 zł w stosunku do subwencji z 2023 r. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Suchowola ustalona na 2024 r. wynosi **7.292.892,00 zł** i jest wyższa o kwotę 683.417,00 zł w porównaniu do 2023 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. zostały uwzględnione zmiany w zakresie zadań oświatowych, z których to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego;
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.;
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.;
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2024 rok uwzględniono w planie dochodów gminy planowany **udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** w wysokości **2.426.086,00 zł**, który w stosunku do 2023 r. jest większy o kwotę 319.012,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku do art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %, natomiast planowana kwota z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** to kwota **24.952,00 zł**. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 89,63 zł za 1 kwintal. Do ustalenia **podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy** ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która **w roku 2024** wynosi **224,08 zł**. W stosunku do 2023 roku stawka podatku rolnego wzrosła o 38,95 zł za 1 ha przeliczeniowy. Do ustalenia **podatku rolnego za 1 ha fizyczny** ustala się stawkę 5 kwintali w wysokości **448,15 zł**. W stosunku do 2023 roku stawka podatku rolnego wzrosła o 77,90 zł za 1 ha fizyczny. Planowana kwota **podatku rolnego na 2024 rok** wynosi **1.409.717,00 zł** (od osób prawnych i fizycznych).

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 za 1 m³. Do ustalenia **podatku leśnego za 1 ha fizyczny** ustalono stawkę w wysokości **72,0346 zł**, która jest wyższa w stosunku do 2023 roku o 0,94 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2024 r. wynoszą **182.843,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do **projektu budżetu na 2024 r.** w wysokości **2.081.628,00 zł**. Wzrost o 7 % do stawki lokalnej przyjętej w 2023 r. zarówno w podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych, który jest niższy o 8% od ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. wynoszącego 15%.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości **44.276,00 zł**. Wzrost o 7 % do stawki lokalnej przyjętej w 2023 r.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. ustalono w wysokości **1.333.356,00 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych podwyżek opłaty w celu zbilansowania rosnących kosztów.

Inne dochody własne w 2024 r. to kwota **1.195.476,00 zł** i obejmuje wpływy z:

- opłaty targowej – **45.000,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – **201.000,00 zł**;
- podatku od spadków i darowizn – **25.000,00 zł**;
- opłaty skarbowej – **30.000,00 zł**;

- opłaty eksploatacyjnej – **2.500,00 zł**;
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **45.000,00 zł**;
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **158.000,00 zł**;
- odpłatność za usługi opiekuńcze wpłacone przez podopiecznych – **35.000,00 zł**;
- z podatku od działalności gospodarczej opłata w formie karty podatkowej – **5.000,00 zł**;
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – **39.740,00 zł**;
- z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **25.000,00 zł**;
- wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **104.500,00**;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – **7.000,00 zł**;
- wpływy z tytułu podatku vat z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **12.400,00 zł**;
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.000,00 zł**;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu szkolnictwa i wychowania przedszkolnego – **455.336,00 zł**;
- Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **35.000,00 zł (program „Czyste Powietrze”)**
- Środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - **przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 413.256,00 zł.**
- Dotacje celowe na zadania własne** planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **948.400,00 zł**, w tym:
 - na utrzymanie MGOPS – **96.000,00 zł**;
 - na zasiłki stałe – **140.000,00 zł**;
 - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – **301.000,00 zł**;
 - na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – **13.000,00 zł**;
 - na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – **398.400,00 zł.**
- Dotacje celowe na zadania zlecone** planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **3.894.382,00 zł**, w tym:
 - na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **31.000,00 zł**;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniem społecznym – **3.764.000,00 zł**;
 - na pozostałą działalność – **2.000,00 zł**;
 - na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – **95.900,00 zł**;
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola – **1.482,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.
- Uwzględniono ponadto **dochody majątkowe** w łącznej wysokości **28.741.685,00 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży majątku gminy – **262.000,00 zł**;
 - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **642,00 zł**;
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – **80.000,00 zł**;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – **18.070.000,00 zł**;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.873.980,00 zł**;
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **1.300.000,00 zł**;
- środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy – **366.305,00 zł**;
- środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **4.777.112,00 zł**;
- środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – **314.146,00 zł**;
- środki otrzymane z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – **1.697.500,00 zł**.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, majątkowe obrazuje załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Objaśnienia do wydatków,

Wydatki budżetu na 2024 r. planuje się na kwotę **68.072.433,00 zł**, w tym:

- na wydatki majątkowe – **35.290.991,00 zł**, co stanowi **51,84 %** planowanych wydatków;
- na wynagrodzenia i pochodne – **16.113.837,00 zł**, co stanowi – **23,67 %** planowanych wydatków;
- na obsługę długu – **309.000,00 zł**, co stanowi – **0,45 %** planowanych wydatków;
- na dotacje bieżące – **1.701.717,00 zł**, co stanowi – **2,49 %** planowanych wydatków;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.190.074,00 zł**, co stanowi – **7,62 %** planowanych wydatków;
- pozostałe wydatki **9.466.814,00 zł**, co stanowi **13,90 %** planowanych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2024 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2023 rok, a także wielkość planowanych dochodów budżetowych na 2024 r.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy;
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne);
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń;
- skutki podwyżek wynagrodzeń o 9,6 % od 1 stycznia 2024 r. dla pracowników nie będących nauczycielami;
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli;
- skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.200,00 zł od 1 stycznia 2024 r., od lipca 4.300,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2024 roku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 4.434,58 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II półrocze 2021 r. ogłoszonego przez GUS.

Odpis na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w normalnych warunkach na 2024 r. – 1.914,34 zł. Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 319,06 zł.

Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 1,00 % - określonej w art. 26 ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 256 z).

Składki na solidarnościowy fundusz wspierania osób niepełnosprawnych w wysokości 1,45% określonej w art. 27 ustawy budżetowej na 2023 r. z dnia 15 grudnia 2022 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 256 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2666 z późn.zm.) kwota bazowa wynosi 3.537,80 zł, a więc wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu wynosi 3.891,58 zł (110% kwoty bazowej).

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe stanowią 1,5% od wynagrodzeń osobowych pracowników za 2024 r.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

I. WYDATKI WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **4.902.173,00 zł**, w tym:

· zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Suchowola” – **3.143.878,00 zł** (w tym: 3.101.000,00 zł ze środków unijnych w ramach PROW, środki z budżetu gminy 42.878,00 zł);

· zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli” – **1.683.800,00 zł**;

· na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 42.000,00 zł;

· odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 28.195,00 zł;

· wykonanie przeglądu wód – 2.300,00 zł;

· opłaty z tytułu wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 2.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **26.707.160,00 zł**, w tym:

· przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 1.033.140,00 zł (w tym: 409.320,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej);

· odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 90.000,00 zł;

· remonty bieżące dróg – 130.000,00 zł;

· odkrzaczanie – 27.000,00 zł;

· roczny przegląd dróg gminnych – 12.000,00 zł;

· profilowanie dróg – 413.700,00 zł;

· opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł;

· zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 10.000,00 zł;

· zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – II etap” – **10.733.165,00 zł** (w tym: środki z programu „Polski Ład” – 10.070.000,00 zł., środki z budżetu gminy 663.165,00 zł);

· zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121B Karpowicze- Karpiniec” – **2.634.155,00 zł** (w tym: środki z PROW – 1.676.112,00 zł, środki z budżetu gminy – 958.043,00 zł.);

·zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola – etap II” - **8.490.700,00 zł** (w tym: środki z programu „Polski Ład” – 8.490.700,00 zł., środki z budżetu gminy - 490.700,00 zł);

·zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103503B” – **996.150,00 zł** (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 597.690,00 zł, środki z budżetu gminy – 398.460,00 zł.);

·zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 1301044B Podgrodzisk – DW nr 670 w gminie Suchowola” – **2.127.150,00 zł** (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.276.290,00 zł, środki z budżetu gminy – 850.860,00 zł.).

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **106.000,00 zł**, w tym:

- wykonanie rocznej kontroli zbiornika Zalewu w Karpowiczach – 3.000,00 zł;
- utrzymanie porządku nad zalewem, opłaty za pozwolenia wodno-prawne - 7.500,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Karpowiczach – 5.000,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia ratownikom wraz z pochodnymi – 90.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wydatki planuje się w kwocie **294.540,00 zł**, w tym:

- oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych i opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 52.000,00 zł;
- opłaty za szacunki biegłych – 8.000,00 zł;
- opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola – 210.940,00 zł;
- opłatę za wodę, energię, opał do obiektu komunalnego przy ul. Goniądzkiej 23 – 22.600,00 zł;
- bieżące naprawy obiektów komunalnych i przegląd techniczny – 1.000,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **3.000,00 zł**, w tym:

- wydatek związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie **5.057.537,00 zł**, w tym:

·utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowoli (diety za posiedzenie Komisji, Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, organizacja posiedzeń sesji Rady Miejskiej, Komisji, diety sołtysów za udział w sesji) – 158.800,00 zł;

·wynagrodzenia (pracowników biurowych i wszystkich pracowników fizycznych, których wynagrodzenia w poprzednich latach były ujmowane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej), pochodne od wynagrodzeń, dodatki za wysługę lat, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe – 3.694.036,00 zł;

·wykonanie robót znakarskich na szlaku turystycznym na terenie gminy – 2.200,00 zł;

·zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku Gminy Suchowola, zakup komputerów, kontynuacja licencji systemu informacji prawnej, zakup opału do budynków publicznych – 671.601,00 zł;

·opłata za energię, wodę – 70.000,00 zł;

·promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46.000,00 zł;

·wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 55.000,00 zł;

·opłaty i składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Województwa Podlaskiego SSPEN Euroregion Niemen, „Lokalną Grupę Działania” Związku Komunalnego Biebrza, Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną – 45.000,00 zł;

·wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 30.000,00 zł;

·utrzymanie budynku po byłej Szkole w Jatwiezi Dużej (zakup oleju opałowego, energia, usł. telekomunikacyjne) – 20.800,00 zł;

·podatek od towarów i usług VAT (podatek należny od sprzedaży) – 21.100,00 zł;

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł;

·zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu” – **120.000,00 zł**;

·zadanie inwestycyjne pn. „Projekt przebudowy dawnego budynku Szkoły w Jatwiezi Dużej na Dzienny Dom Opieki Medycznej” - **120.000,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **724.500,00 zł**, w tym:

·wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 69.500,00 zł;

·ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 110.000,00 zł;

·zakup energii – 70.000,00 zł;

·zakup paliwa do samochodów strażackich, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków – 215.000,00 zł;

·remonty bieżące samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 10.000,00 zł;

·zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Horodniance” – **100.000,00 zł**;

·zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Pokośnie” – **50.000,00 zł**;

·zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Czerwonce” – **100.000,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **309.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **420.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rezerwa ogólna stanowi 0,61 % planowanych wydatków, natomiast rezerwa celowa (kryzysowa) stanowi 0,61 % wydatków ogólnych pomniejszonych na obsługę długu publicznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **12.685.353,00 zł**, w tym:

·zwrot kosztów dotacji związanej z uczniem niebędącym mieszkańcem gminy uczęszczającym do niepublicznego przedszkola na terenie innej Gminy w 2024 r. – 220.000,00 zł;

·podatek od towarów i usług VAT – 18.400,00 zł;

·wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagroda jubileuszowa pracownicze plany kapitałowe, delegacje – 110.365,00 zł;

·paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny – 25.400,00 zł;

·sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi z terenu Gminy Suchowola do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sokółce – 25.000,00 zł;

·koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Suchowola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce – 35.000,00 zł;

·utrzymanie szkół podstawowych – 8.728.291,00 zł;

·utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 501.619,00 zł;

·utrzymanie przedszkola – 836.184,00 zł;

·światlice szkolne – 31.671,00 zł;

·doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.372,00 zł;

·realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 353.376,00 zł;

·realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 973.642,00 zł;

·pozostała działalność (Biuro Obsługi Szkół) – 785.033,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **203.000,00 zł**, w tym:

·realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 198.000,00 zł;

· realizacja programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola – 5.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.693.873,00 zł**, w tym:

*** w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 2.745.473,00 zł, w tym na:**

·opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (zaplanowano wydatki dla sześciu podopiecznych) – 420.000,00 zł;

·realizacja programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) – 5.000,00 zł;

·zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 65.000,00 zł;

·dotatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 3.000,00 zł;

·utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 1.205.463,00 zł;

·zatrudnienie w ramach umów zleceń osób świadczących usługi opiekuńcze w domach podopiecznych (zaplanowano środki na wynagrodzenia według stawki 30,60 zł za godzinę – 4000 godzin usług w ciągu roku oraz środki na pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń) – 167.910,00 zł;

·realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wkład własny gminy) - 150.000,00 zł;

·opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu szkolnictwa i wychowania przedszkolnego – 726.600,00 zł;

·zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.500,00 zł,

*** w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 948.400,00 zł, w tym na:**

·składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 13.000,00 zł;

·zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 301.000,00 zł;

·utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 96.000,00 zł;

·zasiłki stałe – 140.000,00 zł;

·na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 398.400,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **37.250,00 zł**, w tym:

·pomoc materialna o charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy – 12.250,00 zł;

·pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendia dla uczniów – 25.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **546.628,00 zł**, w tym:

·koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.000,00 zł;

·zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 99.635,00 zł;

·utrzymanie trojga dzieci z gminy Suchowola umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 40.000,00 zł;

·zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli” – **396.993,00 zł** (w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy – 366.305,00 zł, środki z budżetu gminy – 30.668,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę **2.103.820,00 zł**

Rozdz. 90002 planuje się w kwocie **1.333.356,00 zł** z przeznaczeniem na:

·odbiór odpadów zmieszanych, selektywnych – 523.922,00 zł;

·zagospodarowanie odpadów – 686.759,00 zł;

·wydatki związane z utrzymaniem gospodarki odpadami – 1.000,00 zł;

·utrzymanie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, delegacje, wpłaty na Pracownice Planu Kapitałowe finansowane przez pracodawcę, szkolenia) – 96.675,00 zł;

·usługi bankowe i usługi w zakresie użytkowania programu komputerowego – 16.000,00 zł;

·opłacenie pracownika z umowy zlecenie (PSZOK) – 9.000,00 zł.

Rozdz. 90004 planuje się w kwocie **108.464,00 zł** z przeznaczeniem na:

·utrzymanie fontanny, zieleni parku, zakup kwietników do parku, środków do utrzymania porządku wokół parku miejskiego, energia, naprawa fontanny – 103.464,00 zł;

·wydatki związane z ochroną środowiska (z pozyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 5.000,00 zł.

Rozdz. 90005 planuje się w kwocie **35.000,00 zł**

Wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego program „Czyste Powietrze” oraz na zakup materiałów biurowych – 35.000,00 zł (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Rozdz. 90015 planuje się w kwocie **370.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

·utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł;

·naprawa, usuwanie, wymiana przepalonych żarówek – 35.000,00 zł

·dzierżawa od PGE Dystrybucja S.A. urządzeń oświetlenia drogowego – 35.500,00 zł, (ok. 3000,00 zł miesięcznie).

Rozdz. 90095 planuje się w kwocie **256.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką komunalną (utrzymanie ciągnika rolniczego, samochodu ciężarowego, kosiarek, pojazdów, zakupu energii, paliwa, ubezpieczenia, przeglądy) – 66.500,00 zł;
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim umieszczonym na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym – 2.000,00 zł;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 1.000,00 zł;
- gotowość za pobyt psa w schronisku dla zwierząt oraz za odławianie – 51.000,00 zł;
- dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych – 15.000,00 zł;
- usypianie ślepych miotów – 500,00 zł
- opieka nad wolno żyjącymi kotami – 500,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Place zabaw w Karpowiczach, Domuratach, Podostrówku, Trzyrzeczu – **120.000,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynoszą **3.792.500,00 zł**, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 1.449.000,00 zł, w tym:
 - §działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 1.209.000,00 zł;
 - §zorganizowanie XXII Europarady Orkiestr Dętych – Suchowola 2024 rok – 150.000,00 zł;
 - §dożynki gminne – 90.000,00 zł;
- dotacje dla biblioteki – 235.000,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Wólce – 16.000,00 zł;
- wydatki na energię, na internet i inne w budynku Centrum Trzech Kultur – 11.500,00 zł;
- zakup rolet i opału do budynku Centrum Trzech Kultur – 31.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej” – **2.050.000,00 zł** (w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.300.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 750.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.474.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe dzieci ze Szkół Podstawowych – 34.000,00 zł;
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i boiska „Orlik” – 5.000,00 zł;
- realizacja projektu sportowego - 10.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż konstrukcji hali łukowej z powłoką membranową na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Suchowoli” – **2.425.000,00 zł** (w tym: środki z budżetu państwa – 1.697.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 727.500,00 zł).

II. WYDATKI ZLECONE

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **3.894.382,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 3.766.000,00 zł;
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) oraz zasiłki dla opiekunów – 31.000,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku – 1.482,00 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 95.900,00 zł.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań.

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” obrazuje **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetu.

„Przychody i rozchody w 2024 r.” obrazuje **załącznik nr 4** do projektu uchwały budżetu.

Splaty zobowiązań długoterminowych w 2024 r. wyniosą łącznie **845.418,00 zł** i dotyczyć będą spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których termin spłaty przypada na 2024 rok. Spłata w 2024 roku kwoty 845.418,00 zł przy jednoczesnej prognozie niezaciągania nowych zobowiązań długoterminowych gminy spowoduje spadek zobowiązań długoterminowych gminy, które na koniec 2024 wyniosą **1.901.546,00 zł**.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” obrazuje **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetu.

„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” wynosi **556.436,00 zł**. Dochody pochodzą z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji, z najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za korzystanie z wyżywienia, darowizn. Natomiast wydatki przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług (**załącznik nr 6** do projektu uchwały budżetowej).

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

na dzień 14 listopada 2023 roku

Mienie komunalne gospodarowane przez Gminę Suchowola zajmuje powierzchnię 671.730 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie położone w mieście Suchowola i na terenie gminy w 47 obrębach geodezyjnych. To są nieruchomości gruntowe z uregulowanym stanem prawnym posiadające urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 207.521 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki i obiekty użytkowe o wartości 8.949.346 zł. Wpis Gminy Suchowola jako właściciela nieruchomości w księgach wieczystych, pozwala na gospodarowanie mieniem komunalnym. Jest ono rozdysponowywane w różnych formach: jest sprzedawane, wdzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w najem i w zarząd oraz przekazywane w użyczenie. Z tytułu dokonanych sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęły dochody w wysokości 94.528,00 zł. Część mienia gminnego o powierzchni 65.261 m² gruntów jest wdzierżawionych, a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 69.076,00 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 23.078 m² gruntów stanowiących 13 nieruchomości gruntowych o wartości ewidencyjnej 3.740 zł, za użytkowanie których po dokonanej w grudniu 2022 roku aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęły opłaty roczne w nowej wysokości 39.739,09 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła opłata w wysokości 642 zł i będzie wpływać przez okres 17 lat. Do zasobu gminnego są również nabywane i przejmowane nieruchomości gruntowe. W listopadzie br. zostanie przeniesiona na rzecz Gminy Suchowola własność nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 190 o pow. 0,07 ha położoną we wsi Czerwonka, na której zostało wybudowane 2/3 części budynku remizy OSP w Czerwonce, w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zasiedzenia w wysokości 18.848,00 zł dla właścicieli działki. Składnikiem mienia jest również targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której w bieżącym roku wpływają opłaty targowe w wysokości 38.910 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 4.385 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy został obniżony do kwoty 2.192.500 zł. Spółka „CENTROKOM” w dniu 30 października br. przeniosła na rzecz Gminy Suchowola własność nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1256 o pow. 5400 m² położonej przy ul. Targowej w Suchowoli i wartości 180.000 zł, która planowana jest do wniesienia jako aport do SIM KZN – Podlaskie Sp. z o.o. w Łapach. Wartość planowanego do wniesienia aportu w postaci w/w nieruchomości gruntowej wynosi 180.000 zł i zwiększy kapitał zakładowy spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlasie Sp. z o.o w Łapach, w której Gmina Suchowola posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Gmina posiada również udział w Spółce z o.o. „BIOM” z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500 zł. Mienie gminne również jest w użytkowaniu mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, gliny, żwirownie, place, boiska itp., które są w większości niesklasyfikowane. Dużym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym jest usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Składnikiem mienia komunalnego są również budowle i urządzenia, park, stadion i boisko oraz nieruchomości drogowe, których wartość inwentarzowa stanowi kwotę 19.027.440 zł. W naszej gminie działające trzy szkoły podstawowe gospodarują na powierzchni 32.205 m² gruntów, w tym powierzchnia 29.409 m² gruntów jest w trwałym zarządzie szkół podstawowych. Na terenie gminy po zlikwidowanych szkołach pozostały dwa budynki użytkowe. Budynek byłej szkoły we wsi Wólka został zaadoptowany na świetlicę wiejską, zaś budynek byłej szkoły we wsi Jatwież Duża jest w użytkowaniu mieszkańców wsi. Budynek dawnej szkoły we wsi Pokośno jest częściowo zamieszkiwany przez jednego najemcę oraz częściowo wykorzystywany przez mieszkańców wsi jako Kaplica. W skład mienia komunalnego wchodzi: plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Miejskim

w Suchowoli, 6 remiz strażackich, 2 świetlice, 2 garaże OSP oraz stadion i teren targowicy w Suchowoli. Z tytułu poboru opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 45.000 zł. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli i we wsi Jatwież Duża, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 15 jednostek transportowych (12 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i dwa samochody: osobowy i ciężarowy).

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2024 roku planuje się dochody w wysokości **242.582 zł**, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych planowany jest dochód w wysokości 80.000 zł, zaś przewidywany dochód z wydzierżawienia nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 71.200 zł. (wartość netto). Aby osiągnąć planowane dochody, Gmina musi również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej (wypisów i wyrysów), projektów podziałów nieruchomości, opracowaniem wyceny wartości nieruchomości, wyznaczanie granic nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 60,000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo zostały przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2024 rok.

Załącznik Nr 3.1. do zarządzenia Nr 137/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 14 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2024 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy (w zł)						Wydatki w ramach budżetu gminy (w zł)			
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:					Ogółem wydatki	w tym z tytułu:		
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	opłaty przekształceniowej	sprzedaży	Inne		szacunku biegłych	koszty przetargów	opracow. dokument. geodezyj. i inne
Grunty	148.382	22.000	39.740	642	80.000	6.000	58.000	6.000	-	52.000
Budynki i obiekty	49.200	49.200	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-
Targowica - opłata targowa	45.000	-	-	-	45.000	-	-	-	-	-
Budowle i urzędnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	242.582	71.200	39.740	642	125.000	6.000	60.000	8.000	-	52.000

Załącznik Nr 3.2 do zarządzenia Nr 137/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 14 listopada 2023 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2024 roku

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m ²	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Opłata przekształc.	Sprzedaż	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty	671.730	233	207.521	167.629	22.000	-		80.000	6.000
- działki budowlane	9.386	6	25.487	25.487	2.000	-		-	-
- działki rolne	35.327	8	2.819	2.819	18.000	-		-	-
- grunty pod szkołami	28.910	6	39.892	0	-	-		-	-
- działki różne	597.107	213	139.323	139.323	2.000	25.435	642	80.000	6.000
II. Grunty w użytk.wieczyst.	23.078	13	3.740	0	-	25.435		-	-
- działki handlowe i inne	23.078	13	3.740	0	-	-		-	-
III. Budynki i obiekty		16	8.949.346	5.345.328	49.200	-		-	-
- mieszkalne		3	246.336	246.336	33.200	-		-	-
- budynki użytkowe		5	3.648.526	3.648.526	16.000	-		-	-
- gospodarcze		3	82.039	38.239	-	-		-	-
- budynki kultury		2	2.466.770	919.574	--	-		-	-
- szkoły + gimnazjum		3	2.505.675	492.653	-	-		-	-
IV. Budowle i urządzenia		32	19.027.440	19.027.440	-	-		45.000	-
- drogi i ulice	1.818.165		10.097.239	10.097.239	-	-		-	-
- wod., oczyszcz., hydrof.	1.739.066	10	1.341.348	1.341.348	-	-		-	-
-remizy + świetlica		10	1.462.359	1.462.359	-	-		-	-
- wysypisko		2	1.019.000	1.019.000	-	-		45.000	-
- stadion i boisko + targowica	21.288	3	2.737.787	2.737.787	-	-		-	-
- font.+ park + pl.zab.+ siłow. -	50.400	5	2.123.060	2.123.060	-	-		-	-
-zamiatarka wolnobieżna	6.981	1	47.847	47.847	-	-		-	-
- park wodny		1	198.800	198.800	-	-		-	-
V. Środki transportu		15	1.757.929	1.757.929	-	-		-	-