

**ZARZĄDZENIE NR 50/2023**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 6 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/49/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Boćki zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

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

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

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

WÓJT

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

**UCHWAŁA NR .../.../2023**  
**RADY GMINY BOĆKI**  
**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku poz. 1265 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **35.841.824 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.394.262 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.447.562 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **43.161.824 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.127.702 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.034.122 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 52.000 zł,
- 2) celową w wysokości 48.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 7.320.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5.820.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.820.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 270.000 zł; wydatki - 270.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 781.796 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.080.410 zł, w tym:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.080.410 zł,
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 6.100.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczek udziananych przez Wójta w roku, w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) 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,
  - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
- 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 wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) 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,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 486,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 486,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	537 680,00
			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	477 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 806,00
			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	225 806,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 806,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
500			<b>Handel</b>	<b>1 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750		Administracja publiczna	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 158 420,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	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	682 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	2 419 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 974 370,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 957 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 349 599,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 994 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 349 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 300,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00

	85295		Pozostała działalność	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 751,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	862 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 451,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 451,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>16 932 356,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			703 486,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 400,00
	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			309 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 770,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			245 770,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 630,00
	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			63 630,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 630,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 246 205,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 010,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 246 205,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 010,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 771 010,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 475 195,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>407 005,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>407 005,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 620,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	48 385,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>395 960,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>395 960,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 960,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 988 992,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>303 000,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 685 992,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 992,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>17 447 562,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 080 410,00



Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	46 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	
		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	46 600,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	
		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	906,00	
852			Pomoc społeczna	43 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	
855			Rodzina	1 371 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>1 461 906,00</b>
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM:</u></b>					<b>35 841 824,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					<b>5 783 896,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Rodzaj zadania: <b>Wlasne</b>				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 700 531,00	298 700,00	298 700,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 831,00	1 401 831,00	1 401 831,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 446 701,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 201,00	1 268 201,00	1 268 201,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 770,00	245 770,00	245 770,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 431,00	1 022 431,00	1 022 431,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	224 830,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 630,00	133 630,00	133 630,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 873 940,00	590 592,00	590 592,00	0,00	590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283 348,00	18 283 348,00	7 722 598,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 873 940,00	590 592,00	590 592,00	0,00	590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283 348,00	18 283 348,00	7 722 598,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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	466 262,00	466 262,00	466 262,00	0,00	466 262,00	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	27 730,00	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 555,00	1 085 555,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 771 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 010,00	4 771 010,00	4 771 010,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 588,00	2 951 588,00	2 951 588,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 475 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 195,00	9 475 195,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 395 941,00	3 395 941,00	3 227 941,00	2 651 311,00	576 630,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 430,00	153 430,00	153 430,00	135 100,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 511,00	2 932 511,00	2 930 511,00	2 456 211,00	474 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 211,00	25 211,00	25 211,00	25 211,00	0,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 565,00	493 565,00	443 165,00	139 200,00	303 965,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	493 565,00	493 565,00	443 165,00	139 200,00	303 965,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiły 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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	9 036 641,00	9 036 641,00	8 784 441,00	7 124 620,00	1 659 821,00	5 000,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 356 196,00	6 356 196,00	6 154 096,00	5 379 100,00	774 996,00	5 000,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	764 000,00	764 000,00	764 000,00	764 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 196,00	38 196,00	38 196,00	0,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 310 100,00	3 310 100,00	3 310 100,00	3 310 100,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	716 800,00	716 800,00	687 400,00	600 800,00	86 600,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 500,00	317 500,00	308 600,00	260 300,00	48 300,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 700,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	235 700,00	235 700,00	224 900,00	213 800,00	11 100,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	765 835,00	765 835,00	765 835,00	168 120,00	597 715,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 100,00	537 100,00	536 100,00	500 500,00	35 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	94 510,00	94 510,00	94 510,00	2 000,00	92 510,00	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
	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	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 510,00	84 510,00	84 510,00	0,00	84 510,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	19 955,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	18 940,00	41 060,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	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	1 420 160,00	1 420 160,00	1 114 780,00	483 090,00	631 690,00	0,00	305 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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
	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 370,00	382 370,00	381 370,00	342 200,00	39 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	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
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	2 500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 180,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	280,00	280,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	104 230,00	104 230,00	93 950,00	62 450,00	31 500,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	669 043,00	227 940,00	227 240,00	48 350,00	178 890,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 720,00	31 720,00	31 720,00	20 600,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	2 500,00	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	0,00
	4360	Oplaty 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
	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	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	31 720,00	31 720,00	31 020,00	27 750,00	3 270,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasłane	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 173,00	1 718 233,00	1 718 233,00	81 550,00	1 656 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 940,00	593 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 233,00	1 008 233,00	1 008 233,00	45 955,00	962 278,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 595,00	19 405,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	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	819 940,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 940,00	593 940,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 960,00	395 960,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	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	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 392,00	1 070 492,00	294 492,00	0,00	294 492,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 900,00	2 113 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 580,00	762 080,00	282 080,00	0,00	282 080,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	66 990,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	116 996,00	116 996,00	116 996,00	0,00	116 996,00	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	93 094,00	93 094,00	93 094,00	0,00	93 094,00	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	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	308 412,00	308 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 412,00	12 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	0,00	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	1 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 400,00	1 720 400,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 400,00	1 720 400,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	277 032,00	77 032,00	57 032,00	18 116,00	38 916,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	218 116,00	18 116,00	18 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
92695		Pozostała działalność	38 916,00	38 916,00	38 916,00	0,00	38 916,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Własne razem:</b>	<b>41 699 918,00</b>	<b>18 665 796,00</b>	<b>17 041 116,00</b>	<b>10 546 192,00</b>	<b>6 494 924,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>781 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>23 034 122,00</b>	<b>23 034 122,00</b>	<b>9 124 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna		46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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		46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	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		906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		43 400,00	43 400,00	39 087,00	39 000,00	87,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		4 400,00	4 400,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		1 371 000,00	1 371 000,00	59 560,00	39 602,00	19 958,00	0,00	1 311 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 352 000,00	1 352 000,00	40 560,00	39 602,00	958,00	0,00	1 311 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 311 440,00	1 311 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>					<b>1 461 906,00</b>	<b>1 461 906,00</b>	<b>146 153,00</b>	<b>125 202,00</b>	<b>20 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>43 161 824,00</b>	<b>20 127 702,00</b>	<b>17 187 269,00</b>	<b>10 671 394,00</b>	<b>6 515 875,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>2 097 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>23 034 122,00</b>	<b>23 034 122,00</b>	<b>9 124 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7 820 000,00</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 820 000,00
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>500 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	992	500 000,00

\* Wolne środki w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii A14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2023  
Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2023 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki  
na rok 2024

### ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2024	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>												
1.	010	01043 01044	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	2 993 451,00	1 591 620,00	1 401 831,00			D 1 092 431,00	309 400,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	7 744 000,00	21 402,00	7 722 598,00	1 431 588,00	1 500 000,00	B 20 000,00	4 771 010,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	46 000,00	19 000,00	27 000,00	0,00		B 27 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Boćki etap 1	6 476 496,00	22 586,00	6 453 910,00	370 555,00		B 40 000,00 C 6 043 355,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 261 000,00	29 000,00	1 792 000,00	352 000,00		C 1 440 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 190 750,00	20 910,00	2 169 840,00	178 000,00		C 1 991 840,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	2 108 815,00	8 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	8 479 052,00	0,00	58 000,00	42 500,00		B 15 500,00		Urząd Gminy
9.	855	85516	6050	Budowa klubu dziecięcego w Boćkach	475 201,00	34 098,00	441 103,00	34 098,00		E 407 005,00		Urząd Gminy
10	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki	989 900,00		593 940,00	197 980,00		C 395 960,00		Urząd Gminy
11.	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II	437 500,00	62 000,00	375 500,00	72 500,00		F 303 000,00		Urząd Gminy
12.	926	92601	6050	Moje Boisko-modernizacja boiska ORLIK w Boćkach	200 000,00		200 000,00	100 000,00		A 100 000,00		Urząd Gminy
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>33 774 765,00</b>	<b>154 996,00</b>	<b>21 295 722,00</b>	<b>2 839 221,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 876 091,00</b>	<b>5 080 410,00</b>	<b>x</b>

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

1.	921	92195	6060	zakup altanki ogrodowej	18 000,00		18 000,00	0,00		B	18 000,00		Urząd Gminy
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 000,00</b>		<b>X</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>					<b><u>33 792 765,00</u></b>	<b><u>154 996,00</u></b>	<b><u>21 313 722,00</u></b>	<b><u>2 839 221,00</u></b>	<b><u>1 500 000,00</u></b>		<b><u>11 894 091,00</u></b>	<b><u>5 080 410,00</u></b>	<b><u>X</u></b>

A. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B. Środki z Funduszu Sołeckiego.

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Środki z KPO i Budżetu Państwa na realizację projektu w ramach MALUCH+

F. Środki z Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023  
 Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2023 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki  
 na rok 2024

### DOTACJE UDZIELANE W 2024 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		480 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		296 000,00		2.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków - dz. 921, rozdz. 92120	1 720 400,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 000,00</b>	<b>776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 740 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<b><u>DOCHODY</u></b>					<b><u>270 000,00</u></b>
1.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
2.	801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00
<b><u>WYDATKI</u></b>					<b><u>270 000,00</u></b>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

**WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2024**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	31 169,00
2.	kol. Andryjanki	19 202,00
3.	Boćki I	36 943,00
4.	Boćki II	48 910,00
5.	Boćki III	44 597,00
6.	kol. Boćki	16 558,00
7.	Bodaczki	21 985,00
8.	Bodaki	19 202,00
9.	Bystre	18 994,00
10.	Dubno	23 516,00
11.	Dziecinne	15 654,00
12.	Hawryłki	18 576,00
13.	Jakubowskie	29 290,00
14.	Krasna Wieś	21 846,00
15.	Mołoczki	17 672,00
16.	Nurzec	20 107,00
17.	Olszewo	22 263,00
18.	Pasieka	16 071,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	18 994,00
20.	Piotrowo - Trojany	17 811,00
21.	Sasiny	16 558,00
22.	Siedlece	15 724,00
23.	Siekluki	22 611,00
24.	Sielc	26 020,00
25.	Skalimowo	16 002,00
26.	Solniki	18 298,00
27.	Starowieś	22 194,00
28.	Szeszyły	15 654,00
29.	Szumki	16 419,00
30.	Śnieżki	17 533,00
31.	Torule	17 115,00
32.	Wandalin	18 159,00
33.	Wiercień	19 828,00
34.	Wojtki	19 620,00
35.	Wygonowo	23 725,00
36.	Żołoćki	16 976,00
<b>RAZEM</b>		<b>781 796,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 rok jako wyjściową przyjęto założenia i wskaźniki:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2023,
2. wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024 tj:
  - prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 106,6%,
  - wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 9,7%,
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - wpłata podstawowa na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika
  - kwota minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. – 4.242 zł, od lipca 2024 r. - 4.300 zł.
3. wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
4. wielkość dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wielkość dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
6. wielkość kwot subwencji ogólnych,
7. wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
8. wielkość kwot wynikających z otrzymanych wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład,
9. wysokość dotacji wynikających z zawartych umów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Przyszłoroczny budżet gminy Boćki jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki wyższe od dochodów. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 35.841.824 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.394.262 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 17.447.562 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43.161.824 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.127.702 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 23.034.122 zł. Planowany deficyt w kwocie 7.320.000zł, zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5.820.000 zł,
- przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.500.000zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z tytułu większych wpływów w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu większych wpłat z tytułu refundacji za media oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji (nie wypłaceniem wszystkich zaplanowanych odpraw emerytalnych), nie wykonaniem rekultywacji wysypiska, nie angażowaniu rezerwy ogólnej i celowej, nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 5.820.000 zł. Na podstawie przewidywanej

realizacji budżetu za 2023 rok, dochody wyniosą wg prognoz 32.428.820 zł, przychody – 7.574.926 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.947.286 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł, spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 627.640 zł, zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 32.913.095 zł, rozchody – 770.651 zł (wykup obligacji serii A13- 500.000 zł, udzielone pożyczki – 270.651 zł). Środki w wysokości 6.320.000 zł w roku 2024 zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii A14 (500.000 zł) i pokrycie planowanego deficytu budżetu (5.820.000 zł).

Planowane przychody w kwocie 7.820.000 zł to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5.820.000 zł,
- planowany kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł.

Rozchody w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na:

- wykup obligacji serii A14 w kwocie 500.000 zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

### DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 35.841.824 zł, dochody własne gminy stanowią kwotę 34.379.918 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.461.906 zł. Dochody bieżące to kwota 18.394.262 zł, dochody majątkowe to kwota 17.447.562 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2024. Poszczególne źródła planowanych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

### **DOCHODY GMINY WG. ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Struktura w %
1	2	3
Dochody ogółem:	<b>35.841.824,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne:	<b>6.441.671,00</b>	<b>17,93</b>
- Podatki i opłaty	4.095.500,00	63,58
- podatek dochodowy od osób prawnych	17.100,00	0,27
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.957.270,00	30,38
- pozostałe dochody	371.801,00	5,77
Dotacje celowe z budżetu państwa:	<b>20.055.554,00</b>	<b>55,96</b>
- na zadania własne	12.809.752,00	63,88
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.461.906,00	7,29
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.783.896,00	28,83
Subwencja ogólna	<b>9.344.599,00</b>	<b>26,11</b>
- część oświatowa	3.994.671,00	42,75
- część wyrównawcza	5.349.928,00	57,25

## **ZADANIA WŁASNE**

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 34.379.918 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.932.356 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 17.447.562 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 16.932.356 zł, w tym dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w kwocie 703.486 zł.

#### ***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 763.486 zł, z tytułu refaktur za zakup wody z hydroforni Bolesty i Koszewo oraz opłat środowiskowych dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku w kwocie 60.000 zł oraz refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II" w kwocie 703.486 zł.

#### ***DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO***

Dochody w tym dziale w kwocie 7.000 zł pochodzą będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### ***DZIAŁ 500 – HANDEL***

Zakładana do uzyskania dochodów w kwocie 1.000 zł jako opłata rezerwacyjna za najem stanowisk targowych w budynku Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach.

#### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

W 2024 roku kwota 35.000 zł pochodzą będzie z opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego do prowadzenia prac w jego obrębie.

#### ***DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

W 2024 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 111.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł; z dzierżawy i najmu kwotę 70.000 zł. Kwotę 40.000 zł, planuje się uzyskać z refaktur za energię elektryczną i inne media od osób fizycznych i podmiotów dzierżawiących lokale.

#### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

Kwota 300 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### ***DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 5.158.420 zł, składają się wpływy z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 682.050 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 580.000 zł,
  - rolnego w kwocie 20.000 zł,
  - leśnego w kwocie 82.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 50 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.419.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 640.000 zł,
  - rolnego w kwocie 1.400.000 zł,
  - leśnego w kwocie 180.000 zł,
  - od środków transportowych w kwocie 34.000 zł,
  - od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł,
  - opłaty targowej w kwocie 8.000 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 78.000 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 60.000 zł,
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. „opłata małpkowa” w kwocie 5.000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.974.370 zł, w tym:
  - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.957.270 zł,
  - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 17.100 zł.

Kwoty przyjęte do projektu budżetu pochodzą z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 16 października 2023 roku.

Przy planowaniu wpływów na rok 2024 z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych przyjęto w wartościach roku 2023. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2024 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2023 r. tj. 89,63 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2024 rok wyliczono według cen drewna tartaczego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w kwocie 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściążalność w wysokości 90% rocznego wymiaru. Pomniejszono wpływy z podatków o udzielone ulgi inwestycyjne. Po przyjęciu przez Radę Gminy wyższych stawek w podatkach lokalnych będzie możliwe zwiększenie wpływów do budżetu w roku 2024.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w kwocie 9.349.599 zł pochodzić będą z:

1. subwencji ogólnej na 2024 rok, ustalonej wstępnie w kwocie 9.344.599 zł, w tym:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 3.994.671 zł,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.349.928 zł,z tego:
  - kwota podstawowa części wyrównawczej 3.773.438 zł,
  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej 1.576.490 zł,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 16 października 2023 roku

2. odsetek od lokat bankowych w kwocie 5.000 zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale w kwocie 158.000 zł pochodzą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego ponad podstawę programową w kwocie 20.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 138.000 zł,

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na planowane dochody w kwocie 331.300 zł składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 303.600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 88.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 123.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 20.600 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2024 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 roku.

2. pozostałe planowane dochody tego działu w kwocie 27.700 zł, pochodzą z tytułu:
  - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.000 zł,
  - odpłatności na usługi opiekuńcze w kwocie 20.100 zł,
  - odpłatności za pobyt w klubie Senior+ w kwocie 2.600 zł,
  - refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 4.000 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planuje się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.009.751.000 zł, to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860.000 zł. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 24 zł za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowane 26 zł. Przy planowaniu wpływów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2023.

oraz założono ściągalność w granicach 90%. Większe wpływy będą wprowadzone do budżetu po uchwaleniu wyższych stawek opłaty na rok 2024.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.300 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł,
- środki na realizację zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 35.000 zł,
- dotacja na usuwanie odpadów zawierających azbest ( refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku) w kwocie 110.451 zł.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody tego działu w kwocie 2.000 zł, to wpłata z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 17.447.562 zł i są to: dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w kwocie 5.080.410 zł, dotacje na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 11.557.147 zł, oraz środki pozyskane z KPO, Budżetu Państwa i innych Funduszy celowych w kwocie 810.005 zł.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 309.400 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2024.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania z zakresie drogownictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 9.475.195 zł. Inwestycje będą realizowane w okresie rocznym gdzie zaliczka zostanie przekazana w 100% kwoty dofinansowania oraz w okresie dłuższym niż 12 miesięcy więc zgodnie z wytycznymi zaliczka będzie przekazana w wysokości 50% kwoty dofinansowania.

Planowane są także do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.771.010 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo”. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2024.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane są do otrzymania środki finansowe z KPO w kwocie 358.620 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 48.385 zł, na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w kwocie 407.005 zł.



## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania „ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki” w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 395.960 zł. To 50% kwoty dofinansowania. Druga transza promesy wpłynie w roku 2025.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 1.685.992 zł oraz z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 303.000 zł na realizację zadania „ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane są do otrzymania środki w kwocie 100.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Moje Boisko – modernizacja ORLIKA w Boćkach”

### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.461.906 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 46.600 zł. w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 906 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112.48.22.2023 z dnia 26 października 2023 r.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w kwocie 39.000 zł, to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych lub w wieku poprodukcyjnym oraz dotacja w kwocie 4.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.371.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.352.000 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2024 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 roku.

### **WYDATKI**

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2024 rok wyniosą 43.161.824 zł. Wydatki bieżące to 20.127.702 zł, wydatki majątkowe to kwota 23.034.122 zł. Wydatki na zadania własne planowane są w kwocie 41.699.918 zł, zaś wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.461.906 zł.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Kalkulując wydatki budżetowe odniesiono ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki według rodzaju zadania, w podziale na bieżące i majątkowe. Dostosowano planowane do ponoszenia wydatki w 2024 roku do wymogów monitorowania przez System Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 52.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (14 nagród, w tym nagrody za 45, 40 i 35 lat pracy), odpraw emerytalnych (9 odpraw), odprawę kadencyjną ( wybory samorządowe w roku 2024) oraz na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, na wypłacenie dodatku jednorazowego oraz na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2024 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 10-17 %.

Zabezpieczono środki na obowiązkowe składki na Ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2024.

Na 2024 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 781.796 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 382.592 zł,
- ochrona przeciwpożarowa – 76.500 zł,

- oświata i wychowanie – 16.196 zł,
- gospodarka komunalna – 5.000 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 263.492 zł,
- kultura fizyczna – 38.016 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 41.699.918 zł, z tego wydatki bieżące będą stanowić kwotę 18.665.796 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 23.034.122 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 9.124.429 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 w ramach zadań własnych, to kwota 18.665.796 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.546.192 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 6.494.924 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 801.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 781.680 zł,
- obsługę długu w wysokości 42.000 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku wdrożono System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Wydatki budżetowe zostały pogrupowane na: wydatki podmiotowe i wydatki usługowe.

### **WYDATKI USŁUGOWE**

#### ***DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Planowane na 2024 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 269.700 zł, przeznaczają się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni w Bolestach i Koszewie w kwocie 37.000 zł,
- wykonanie oceny ryzyka oddziaływania na środowisko w kwocie 30.000 zł,
- ubezpieczenie budynków, zajęcie pasa drogowego, przegląd obiektów w kwocie 16.000 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków (10.000 zł) i na ujęcie wody (10.000 zł),
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków w kwocie 15.000 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wód podziemnych w kwocie 15.000 zł
- podatek od nieruchomości 136.700 zł,

#### ***DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Wydatki bieżące w kwocie 590.592 zł , w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 280.092 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 466.262 zł,
- zakup materiałów do utrzymania przystanków, wymiana oznaczeń dróg, zakup przepustów, zakup soli do zimowego utrzymania dróg w kwocie 7.500 zł.

- Wytyczenie pasów granicznych, utrzymanie przystanków w kwocie 27.730 zł,
- utrzymanie ciągnika i maszyn towarzyszących ( naprawy, przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo) w kwocie 62.600 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i zajęcie gruntu pod mostami i przepustami w kwocie 6.500 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.000 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 116.500 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną w budynkach, zakup energii i dystrybucja, zakup gazu do ogrzania budynków wynajmowanych, drobne naprawy i remonty, zakładanie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, zagospodarowanie przestrzeni, wymiana okien w budynku we wsi Andryjanki w ogólnej kwocie 111.500 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.000 zł i podatek rolny w kwocie 1.000 zł.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na 2024 rok środki w wysokości 449.000 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 5.000 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 82.000 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych,
- utrzymania zieleni w kwocie 8.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków, zakup krzewów, paliwa do kosiarek, części do napraw kosiarek oraz ich naprawa,
- gospodarki komunalnej kwota 359.000 zł przeznaczona jest na: odławianie psów (40.000 zł), plantowanie działki gminnej (5.000 zł), rekultywacja wysypiska (12.000 zł), badanie odcieków (2.000 zł), monitoring składowiska (12.000 zł), opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (60.000 zł), opracowanie Planu Ogólnego (130.000 zł), opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (60.000 zł), aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (8.000 zł), Opracowanie Programu Ochrony Środowiska (5.000zł), usuwanie azbestu (25.000 zł).

### **WYDATKI PODMIOTOWE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano w tym dziale na 2024 rok środki w kwocie 29.000 zł na zadanie bieżące związane z opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.395.941 zł. Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wypłata ze środków własnych budżetu dla pracowników ( dwa etaty) realizującego zadanie zlecone w zakresie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, spraw wojskowych obrony cywilnej i działalności gospodarczej to planowana kwota 153.430 zł, na zakup materiałów biurowych, organizacja jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego, szkoleń, serwis programu

TECHNIKA, szkolenie, odpis na ZFSS (18.330 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (135.100 zł),

- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 151.000 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy (116.000 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady opłaty pocztowe (1.000 zł), zakup materiałów biurowych (3.000 zł), zakup tabletów (25.000 zł), opłaty abonamentowe za e-sesje (6.000 zł),
- Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu gminy planuje się w kwocie 2.932.511 zł. W urzędzie zatrudniamy 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 17,125 etatów pracowników administracyjnych, jeden etat kierowcy – operatora maszyn specjalnych i jeden etat pracownika gospodarczego. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych (40 i 45 lat pracy), dwóch odpraw emerytalnych, odprawy kadencyjnej, umowa zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych, umowa zlecenia za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wpłaty na PPK - planowane są w kwocie 2.456.211 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 476.300 zł z przeznaczeniem na: usługi prawne, usługi wsparcia IDO, odnawianie licencji, zakup licencji, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału i energii, zakup paliwa do samochodów osobowych, zakup materiałów biurowych i części do sprzętu, konserwację, naprawę sprzętu biurowego, naprawę samochodów osobowych, serwis programów komputerowych, przeglądy samochodów osobowych, szkolenia, koszty delegacji, koszty komornicze oraz odpis na fundusz socjalny. W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, znacząco wzrosły wydatki dedykowane w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin. Ujęto w tym rozdziale wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które w latach poprzednich były przypisane do innych rozdziałów.
- promocja gminy w kwocie 30.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi oraz na wkład własny do projektów z zakresu promocji gminy,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy (50.000 zł), prowizję sołtysom (60.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta (zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród) oraz zakup druków nakazów płatniczych (7.000 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (12.000 zł). Łączne planuje się środki w kwocie 129.000 zł.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Na realizację zadania zleconego jakim jest prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ze środków własnych planuje się kwotę 3.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN ARAM. Dotacja nie pokrywa potrzeb

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 493.565 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 76.500 zł Środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy, odprawa emerytalna i czterech kierowców na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (139.200 zł); wypłaty strażakom za

udział w akcjach pożarowych (50.000zł); zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p.poż, zakup ubrań specjalnych, badania okresowe pracownika, opłacenie karty telefonicznej, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika (304.365 zł).

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 42.000 zł. Na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A14 dla której okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 52.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 48.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 9.036.641 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 16.196 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie dwóch szkół podstawowych w kwocie 6.356.196 zł. Zatrudniamy 44 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 37,32 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 12 pracowników, co w przeliczeniu stanowi 12 etatów. Wydatki w kwocie 5.379.100 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, jedenaście nagród jubileuszowych i pięć odpraw emerytalnych oraz wpłaty na PPK. Zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia nauczycielom w 2024 roku. Pozostałe wydatki w kwocie 977.096 zł to: dodatki wiejskie, zakup opału, usługa palenia, zakup energii, środków czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych, zakup programu ARKUSZ, odpis na ZFŚS, dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim na naukę religii. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 242 uczniów. Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 20 oddziałów.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 716.800 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, jedna nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK to kwota 600.800 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów na terenie innej gminy oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 116.000 zł. W roku szkolnym 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 100 dzieci,
- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 317.500 zł, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK w kwocie 260.300 zł, dla trzech osób (jeden nauczyciel kontraktowy, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela ). Pozostałą kwotę 57.200 zł zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 21 dzieci,
- świetlice szkolne w kwocie 235.700 zł. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej tj. 2,0 etaty nauczycielskie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK to kwota 213.800 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki

wiejskie, odpis na fundusz socjalny zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 21.900 zł.

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 765.835 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK to kwota 168.120 zł. Kwotę 597.715 zł zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych, dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, dowóz uczniów na zawody sportowe i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 13.000 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki w kwocie 537.100 zł. Zatrudniamy pięciu pracowników obsługi. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dwie nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, wpłaty na PPK to kwota 500.500zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36.600 zł to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, odpis na fundusz socjalny, zakup gazu i energii, badania lekarskie, remonty urządzeń kuchennych. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2023/2024 będzie korzystać około 381 dzieci.
- odpis dla 46 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 84.510 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 2.000 zł. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać” to kwota 8.000 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 94.510 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie na 2024 rok planuje się przeznaczyć 60.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te pochodzą z opłaty za wydaną koncesję i z tzw. "opłaty małpkowej" i wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 1.420.160 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 540.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 9 osób.
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3.200 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 12.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 128.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 88.000 zł i 40.000 zł ze środków własnych,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 2.500 zł,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 123.000 zł, ze środków dotacji celowej,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin ( dwóch pracowników socjalnych i kierownika), i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 382.370 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 60.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, , wpłaty na PPK, umowa

zlecenia to kwota 342.200 zł, pozostałe wydatki w kwocie 40.170 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 64.260 zł, na zatrudnienie (umowa zlecenia) osób celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym. Usługami opiekuńczymi objętych jest 7 osób
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 40.600 zł, w tym 20.600 zł z dotacji celowej i 20.000 zł ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 10.280 zł,
- na prowadzenie i utrzymanie klubu Senior+ zaplanowano środki w wysokości 93.950 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Klubu i dla jednego instruktora, nagroda jubileuszowa, wpłaty na PPK w kwocie 62.450 zł. Pozostała kwota 31.500 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, wyjazdy do kina, teatru, opery, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje,
- na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł. Kwota 14.180 zł to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz kwota 5.820 zł przeznaczona jest na zakup materiałów, badania okresowe, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd oraz odpis na fundusz socjalny.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł, przeznaczają się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 227.940 zł, związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zleczone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 31.720 zł, na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (6.120 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK (20.600zł), oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł). Środki otrzymane z dotacji na koszty obsługi zadania zleconego nie pokrywają w pełni potrzeb,
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniony jest asystent rodziny. Zaplanowano kwotę 31.720 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, umowę zlecenia oraz wpłaty na PPK przewidziano kwotę 27.750 zł oraz 3.970 zł na materiały biurowe, opłacenie licencji za program do obsługi zadania, fundusz świadczeń socjalnych.
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 16.500 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej (gmina współfinansuje w 50%) zaplanowano kwotę 148.000 zł. W chwili obecnej z terenu naszej gminy w takiej placówce przebywa troje dzieci ( wydatek miesięczny w 50% na jedno dziecko to 2.339,31 zł) a jedno dziecko przebywa w Domu Dziecka w Białowieży ( wydatek miesięczny w 50% to 4.490,50 zł).



## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na 2024 rok środki w wysokości 1.269.233 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 1.008.233 zł. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami. Kwota 45.955 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK. Na opłaty związane z wywozem nieczystości, szkolenia, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu do obsługi tego zadania zaplanowano 962.278 zł.
- realizację zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano w kwocie 35.000 zł. Kwota 15.595 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK pracownika wykonujące to zadanie. Na zakup materiałów promocyjnych i usług promujące Program zabezpieczono kwotę 19.405 zł.
- oświetlenia ulic w kwocie 226.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 200.000 zł. Kwotę 26.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 1.070.492 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 245.492 zł, z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, planuje się dotację podmiotową w wysokości 480.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia, itp. Zaplanowano zakup środków czystości, opału, energii, wody, wyposażenie świetlic oraz ich remont w kwocie 282.080 zł, w tym środki z Funduszu sołectkiego – 233.080 zł
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 296.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych. Zaplanowano zakup nowości wydawniczych ze środków Funduszu sołectkiego w kwocie 12.412 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ogólnej kwocie 77.032 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 38.016 zł przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 18.116 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 20.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 900 zł,
- naprawa infrastruktury boiskowej 38.016 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 23.034.122 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwotę 1.401.831 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Część zadania zostanie zrealizowana w roku 2023. Prace które zostaną wykonane w roku 2024 to: przebudowa z rozbudowa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej przepompowni w miejscowości Jakubowskie oraz budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Andryjankach. Łączny koszt zadania to 2.993.451 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe na drogownictwo na rok 2024 zaplanowane zostały w kwocie 18.283.348 zł. Są to środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.475.195 zł, środki UE w kwocie 4.771.010 zł, środki z funduszu sołeckiego w kwocie 102.500 i środki własne w kwocie 3.934.643 zł. Realizowane będą inwestycje drogowe:

- Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo – Łączny koszt inwestycji to 7.744.000 zł, w tym ze środków PROW w kwocie 4.771.010 zł i środków własnych w kwocie 2.973.000 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7.722.598 zł, w tym środki własne w kwocie 2.931.588 zł.
- „ Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki” – Łączny koszt zadania to 46.000 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 27.000 zł.
- „ Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1” polegająca na przebudowie dróg tj. drogi relacji Wiercień do drogi powiatowej Boćki – Starowieś, odcinka ulicy Grunwaldzkiej i odcinka ulicy Polnej. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2024. Planowany łączny koszt to 6.476.496 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 6.043.355 zł, środki własne to kwota 433.141 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6.453.910zł, w tym środki własne w kwocie 410.555 zł.
- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki”. Zadanie polega na modernizacji parków i zagospodarowania terenu przy stawach. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 3.261.000 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 2.880.000zł, środki własne to kwota 381.000 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.792.000 zł, w tym środki własne w kwocie 352.000 zł.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki”. Zadanie będzie polegało na przebudowie ulicy Lipowej wraz z wykonaniem oświetlenia, chodników i parkingu oraz wykonanie nowej nawierzchni na drodze tzw. „Kwores”. Inwestycja realizowana jest w latach 2023-2024. Planowany łączny koszt inwestycji to 2.190.750 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 1.991.840 zł, środki własne to kwota 198.910 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2.169.840 zł, w tym środki własne w kwocie 178.000 zł.
- Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie będzie polegało na przebudowie ulicy Dubieńskiej, Strażackiej, Akacyjowej oraz wykonanie nowej nawierzchni na ulicy tzw. „warszawska” w miejscowości Andryjanki. Inwestycja realizowana jest w latach 2024-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 2.108.815 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 1.999.999 zł, środki własne to kwota 108.816 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000 zł, ze środków własnych.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki- etap II”. To przebudowa dróg: Szumki-Wiercień; Jakubowskie - Solniki; Siedlece – Siekluki. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 8.479.052 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 7.999.999 zł, środki własne to kwota 479.053 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 58.000 zł, ze środków własnych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Inwestycja „Budowa Klubu dziecięcego w Boćkach” to budowa budynku z przeznaczeniem na Klub dziecięcy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Planowany łączny koszt inwestycji to 475.201 zł. Środki z Krajowego Planu Odbudowy to kwota 358.620 zł i z budżetu państwa to kwota 48.385 zł, środki własne to kwota 68.196 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 441.103 zł, w tym środki własne w kwocie 34.098 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki”. Inwestycja przewiduje swym zakresem kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 989.900 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 791.920 zł, środki własne to kwota 197.980 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 593.940 zł, w tym środki własne w kwocie 197.980 zł.

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego Gminnego Ośrodka Kultury – etap II” to adaptacja poddasza. Inwestycja realizowana jest w latach 2023-2024. Planowany łączny koszt inwestycji to 437.500 zł. Środki z Funduszu Promocji Kultury to kwota 350.000 zł, środki własne to kwota 87.500 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 375.500 zł, w tym środki własne w kwocie 72.500 zł.
- Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii Rzymskokatolickiej w Boćkach w kwocie 1.020.400 zł, w tym ze środków własnych kwota 20.408 zł oraz dla parafii Prawosławnej w Boćkach w kwocie 700.000 zł w tym ze środków własnych kwota 14.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie prac konserwatorskich oraz budowlanych przy zabytku położonym na terenie gminy Boćki.
- „Zakup altanki ogrodowej” ze środków funduszu sołectkiego zaplanowało sołectwo Solniki w kwocie 18.000 zł.

## **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

„Moje boisko – modernizacja boiska ORLIK w Boćkach” to naprawa nawierzchni boiska sportowego, modernizacja oświetlenia, ogrodzenia oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego. Inwestycja realizowana będzie w roku 2024. Planowany łączny koszt inwestycji to 200.000 zł. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 100.000 zł, środki własne to kwota 100.000 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.461.906 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 w ramach zadań zleconych, to kwota 1.461.906 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 125.202 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 20.951 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.315.753 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 46.600 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 roku planuje się kwotę 906 zł, na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 39.000 zł. Z osobami świadczącymi usługi zostaną zawarte umowy zlecenia.

Na wypłatę dodatków osłonowych zaplanowano kwotę 4.400 zł.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki za kwotę 1.371.000 zł związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 1.352.000 zł, w tym kwotę 40.560 zł ( tj. 3% od otrzymanej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne) przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w wymiarze ½ etatu,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.000 zł.

Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały.

#### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Szkoła Podstawowa w Boćkach część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne w kwocie 270.000 zł, stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności w całości tj. w kwocie 270.000 zł. Planowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2024 rok przedstawia załącznik nr 6 do Uchwały.

Projekt budżetu na rok 2024 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2024.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest wykonanie ustawowych zadań oświatowych, społecznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Głównym kryterium wydatków bieżących to zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Wydatki bieżące na 2024 rok w stosunku do roku 2023 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, dużym wzrostem wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych.

Wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury.

W zakresie ustalania wydatków kierowałam się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2024 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków podatku od nieruchomości przyjął w kwotach obowiązujących w roku 2023 , w podatku od środków transportowych przyjęto także w wartościach roku 2023. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjął według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2024 roku.