

ZARZĄDZENIE NR 73/23
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

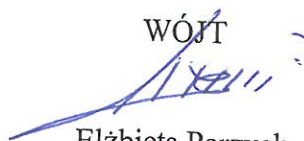
2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informacje dodatkowe do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


Elżbieta Parzych

Uchwała Nr

Rady Gminy Zbójna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna 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 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 r. 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 r. poz. 106 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 ze zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 29 640 491,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 21 376 791,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 263 700,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 34 193 416,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 534 107,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 659 309,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 4 552 925,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2 052 925,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 970 925,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 418 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 424.00,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.871.571,50zł.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w kwocie 300 000,00zł.

§ 9

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300 000,00zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 2 900,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 880 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określanych załącznikiem do uchwał Rady Gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

- o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 7) 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;
 - 8) przekazania uprawnień innym 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;
 - 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł;
 - 10) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000,00 zł;
 - 11) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Plan dochodów budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	
bieżące				15 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	
bieżące				40 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

majątkowe						
600			Transport i łączność	500 000,00	716 700,00	14,33
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	716 700,00	14,33
			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	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	716 700,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
majątkowe				530 000,00	716 700,00	13,52
			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	0,00	

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	8 058,00	8 058,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	8 058,00	8 058,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 058,00	8 058,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 044,00	400 100,00	92,82
			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	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	431 044,00	400 100,00	92,82
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	430 922,00	400 000,00	92,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	100,00	81,97
600			Transport i łączność	278 128,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	808,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 320,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 320,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 748,00	58 149,00	106,21
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 966,00	50 017,00	108,81
			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	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 949,00	50 000,00	108,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 132,00	8 132,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 930,00	3 930,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	650,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	970,00	824,00	84,95
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960,00	814,00	84,79
			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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	714,00	714,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 829,00	15 400,00	97,29
			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	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 360,00	15 400,00	100,26
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 060,00	7 100,00	100,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 062 188,00	3 430 204,00	112,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 508,00	921 265,00	99,97
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 013,00	441 013,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	422 101,00	422 101,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 367,00	58 124,00	99,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00	27,00	100,00
	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	612 201,00	610 877,00	99,78
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	310 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 852,00	83 000,00	98,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 367,00	25 224,00	99,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	106 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 982,00	1 653,00	83,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 060,00	99 157,00	102,16
			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	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 646,00	9 209,00	95,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 419,00	60 000,00	104,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 995,00	4 948,00	99,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 430 919,00	1 798 405,00	125,68
			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	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 402 553,00	1 764 200,00	125,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 366,00	34 205,00	120,58
758			Różne rozliczenia	12 986 952,00	12 503 511,00	96,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 659 951,00	5 315 550,00	114,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 659 951,00	5 315 550,00	114,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 575,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 797 575,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 083 317,00	7 178 161,00	118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 317,00	7 178 161,00	118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 800,00	9 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 800,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 309,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 309,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	654 905,00	433 760,00	66,23
			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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	46 044,00	5 000,00	10,86
			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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 992,00	5 000,00	45,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 876,00	153 876,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 876,00	147 876,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 991,00	9 884,00	98,93
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 991,00	9 884,00	98,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	265 000,00	62,35
			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	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	157 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 994,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 394,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 114 223,00	1 013 682,00	90,98
			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	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	22 000,00	24 000,00	109,09
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	24 000,00	109,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	409 000,00	93,81
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	409 000,00	93,81
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	310 000,00	112,73
			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	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	29 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	281 000,00	114,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 240,00	135 381,00	97,93
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 381,00	45 381,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 859,00	90 000,00	96,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 983,00	51 201,00	37,93
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	21 184,00	21 184,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 017,00	30 017,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 782,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	84 100,00	77,87
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	84 100,00	77,87
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 719,00	4 712,00	82,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710,00	4 710,00	82,49
			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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	500,00	33,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,00	2,00	22,22
			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	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	2,00	22,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 596,00	894 912,00	95,65
			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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 837,00	881 077,00	104,66
			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	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 545,00	880 000,00	104,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 292,00	1 077,00	83,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900,00	2 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 882,00	935,00	1,62
			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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 063,00	935,00	87,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 300,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 519,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 977,00	10 000,00	30,32
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 977,00	10 000,00	30,32
bieżące				19 548 360,00	18 763 312,00	95,98
			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	0,00	

majątkowe						
600			Transport i łączność	11 357 500,00	6 175 000,00	54,37
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 357 500,00	6 175 000,00	54,37
			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	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 357 500,00	6 175 000,00	65,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 372 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 372 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 372 000,00	
majątkowe				11 357 500,00	7 547 000,00	66,45
			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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7,00
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 286,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 126 286,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126 286,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 790,00	48 400,00	118,66
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 790,00	48 400,00	118,66
			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	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 790,00	48 400,00	118,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	879,00	1,96
			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	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	879,00	94,52
			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	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	879,00	94,52
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 710,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 710,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 989,00	101 800,00	100,80
			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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	100 989,00	101 800,00	100,80
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 989,00	101 800,00	100,80
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0	4 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0	4 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 670,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	59 670,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan ogółem na 2024 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 670,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 696 811,00	2 458 000,00	91,14
			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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 000,00	2 414 000,00	91,96
			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	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616 000,00	2 414 000,00	92,28
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 008,00	44 000,00	61,96
			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	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 008,00	44 000,00	61,96
bieżące				4 109 451,00	2 613 479,00	63,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:				35 600 311,00	29 640 491,00	83,26
	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	0,00	
	bieżące			23 712 811,00	21 376 791,00	90,15
	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	0,00	
	majątkowe			11 887 500,00	8 263 700,00	69,52
	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	0,00	

Plan wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z AR razem				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	295 196,00	957 309,00	324,30	44 000,00	913 309,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 196,00	44 000,00	125,01	44 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 196,00	44 000,00	125,01	44 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	913 309,00	351,27	0,00	913 309,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	913 309,00	351,27	0,00	913 309,00
Porozumienia z JST razem:				295 196,00	957 309,00	324,30	44 000,00	913 309,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960,00	1 960,00	100,00	1 960,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
020			Leśnictwo	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 000,00	1 208 000,00	392,21	208 000,00	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	308 000,00	1 208 000,00	392,21	208 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	100,00	73 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	16 184 450,00	8 150 750,00	50,36	104 750,00	8 046 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 161 440,00	8 127 740,00	50,29	81 740,00	8 046 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 200,00	10 000,00	1,49	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00	28 740,00	100,00	28 740,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	1 821 000,00	30,10	0,00	1 821 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	500,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 357 500,00	6 175 000,00	65,99	0,00	6 175 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 010,00	23 010,00	100,00	23 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	100,00	2 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 900,00	55 200,00	72,73	55 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 600,00	10 900,00	93,97	10 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 500,00	83,33	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	34 000,00	62,96	34 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	27 400,00	57,81	27 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00
720			Informatyka	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	2 919 731,00	2 974 120,00	101,86	2 974 120,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 783,00	170 000,00	105,73	170 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	101 000,00	102,43	101 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	12 400,00	137,78	12 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	27 600,00	106,15	27 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 000,00	105,26	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	300,00	27,27	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 900,00	108,09	2 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00		2 200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	123 600,00	100,00	123 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 243,00	2 419 805,00	110,13	2 419 805,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 627 232,00	112,22	1 627 232,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 575,00	137 000,00	146,41	137 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	297 000,00	112,50	297 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	34 500,00	143,75	34 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	55 500,00	100,00	55 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 410,00	76 973,00	86,09	76 973,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	70 000,00	68,63	70 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 000,00	71,43	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	38 300,00	111,15	38 300,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	413 105,00	235 715,00	57,06	235 715,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	34 000,00	357,89	34 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 120,00	136 800,00	101,24	136 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 180,00	100,00	4 180,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	150,00	15 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 735,00	37 735,00	100,00	37 735,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 047,00	447 450,00	152,17	247 450,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 747,00	435 150,00	154,45	235 150,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	98 100,00	113,41	98 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	8 100,00	146,55	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	111,76	19 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 600,00	106,12	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 029,00	10 000,00	14,70	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 521,00	900,00	59,17	900,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	7 700,00	228,49	7 700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00		1 400,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00		0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	335 000,00	134,00	335 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	335 000,00	134,00	335 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	335 000,00	134,00	335 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	82 221,00	90 000,00	109,46	90 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	90 000,00	112,50	90 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	90 000,00	112,50	90 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 468 566,00	11 127 974,00	117,53	11 027 974,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 331 908,00	7 743 565,00	122,29	7 643 565,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00	200 000,00	98,52	200 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 600,00	1 365 600,00	141,72	1 365 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 973,00	106 000,00	151,49	106 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	1 000 000,00	134,59	1 000 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	130 000,00	212,77	130 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	12 000,00	151,90	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	200 000,00	56,34	200 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 300,00	16 300,00	27,96	16 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	100 000,00	105,26	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	88,89	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	50 000,00	68,03	50 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 970,00	217 595,00	118,28	217 595,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	30 000,00	234,38	30 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 199 200,00	3 927 870,00	122,78	3 927 870,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 614,00	251 300,00	110,41	251 300,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		0,00	100 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 948,00	1 537 295,00	133,57	1 537 295,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 640,00	45 000,00	92,52	45 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	186 000,00	182,35	186 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	14 100,00	190,85	14 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 627,00	216 000,00	159,26	216 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	25 000,00	208,33	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 312,00	60 000,00	75,65	60 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 881,00	68 000,00	227,57	68 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 862,00	757 745,00	126,32	757 745,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 163,00	62 500,00	144,80	62 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	587 871,00	480 900,00	81,80	480 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	262 000,00	131,00	262 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 172,00	21 000,00	138,41	21 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	47 000,00	127,03	47 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,00	3 700,00	95,76	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	66,67	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 026,00	10 000,00	55,48	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	7 700,00	99,88	7 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 900,00		3 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	36 000,00	246,58	36 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	36 000,00	246,58	36 000,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	870 667,00	789 794,00	90,71	789 794,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 900,00	82,86	2 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	345 000,00	128,68	345 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 491,00	23 500,00	127,09	23 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	60 700,00	122,63	60 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	5 100,00	188,89	5 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	60 000,00	27,97	60 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	293 182,00	265 000,00	90,39	265 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	10 600,00	118,52	10 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 244,00		5 244,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	5 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 831,00	456 920,00	102,49	456 920,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	42 000,00	80,77	42 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 936,00	86 936,00	114,49	86 936,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00	7 996,00	141,82	7 996,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	52 500,00	102,94	52 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 700,00	104,05	7 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	100,00	29 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	6 015,00	262,78	6 015,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 330,00		3 330,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 700,00	179 700,00	100,00	179 700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 793,00	11 793,00	100,00	11 793,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 741,00	78 500,00	117,62	78 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 995,00	2 000,00	9,09	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 746,00	70 500,00	181,95	70 500,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	116 537,00	90 000,00	77,23	90 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	160,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 537,00	77 000,00	72,28	77 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 643,00	36 000,00	117,48	36 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	3 000,00	141,38	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	6 700,00	121,05	6 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	160,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	4 400,00	74,05	4 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 802,00	49,42	16 802,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	958,00	107,04	958,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00		540,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 916 757,00	1 987 413,00	103,69	1 987 413,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	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	22 000,00	24 000,00	109,09	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	24 000,00	109,09	24 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 260,00	435 300,00	92,17	435 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	429 000,00	92,06	429 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 260,00	6 300,00	100,64	6 300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	310 000,00	112,73	310 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	281 000,00	114,23	281 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 875,00	702 403,00	108,75	702 403,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	500 000,00	108,70	500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 884,00	34 000,00	103,39	34 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 259,00	90 000,00	105,56	90 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 000,00	118,18	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	8 189,00	98,79	8 189,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,00	665,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 241,00	14 241,00	100,00	14 241,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 279,00	9 279,00	100,00	9 279,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 729,00	15 400,00	120,98	15 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	729,00	729,00	100,00	729,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00		100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00		6 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 393,00	345 027,00	102,87	345 027,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	60 000,00	111,11	60 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	4 500,00	123,52	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	12 000,00	112,85	12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 600,00	105,61	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00	2 490,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	215,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 467,00	254 782,00	99,73	254 782,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 800,00	156,51	2 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 529,00	105 925,00	77,58	105 925,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 729,00	105 125,00	77,45	105 125,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 058,00		35 058,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 058,00		35 058,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	207 985,00	235 986,00	113,46	235 986,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 245,00	160 288,00	114,29	160 288,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 334,00	98 000,00	121,99	98 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 646,00	8 000,00	104,63	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00	30 500,00	102,15	30 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 400,00	116,44	3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	80,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00	3 578,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	110,00	100,00	110,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00		2 400,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 740,00	75 698,00	111,75	75 698,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 163,00	35 700,00	118,36	35 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 900,00	135,01	2 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	6 600,00	118,94	6 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	950,00	286,14	950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	57,14	400,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	100,00	24 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 703,00	2 703,00	100,00	2 703,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00	895,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 310,00	1 378 790,00	88,59	1 378 790,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 921,00	880 000,00	106,68	880 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	127 000,00	149,41	127 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	9 500,00	143,50	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 000,00	131,25	21 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 418,00	713 000,00	100,50	713 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 900,00	108,09	2 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00		1 900,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00	5 000,00	43,10	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 900,00	193,33	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 100,00	20,79	2 100,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 504,00	171 000,00	52,70	171 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 484,00	10 000,00	13,99	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 484,00	5 000,00	7,52	5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	245 311,00	234 300,00	95,51	234 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	138 000,00	92,00	138 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	14 000,00	143,24	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 000,00	104,00	26 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 700,00	115,63	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537,00	5 800,00	76,95	5 800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 200,00	2 514 925,00	236,32	1 114 925,00	1 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 200,00	826 989,00	105,46	826 989,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	792 789,00	113,26	792 789,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	275 000,00	287 936,00	104,70	287 936,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	287 936,00	104,70	287 936,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 426,00	21 000,00	183,79	21 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800,00	8 000,00	285,71	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	250,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 626,00	13 000,00	150,71	13 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	119,05	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 826,00	2 000,00	109,53	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:				34 605 683,00	30 622 628,00	88,49	19 876 628,00	10 746 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 290,00	48 900,00	118,43	48 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 890,00	48 500,00	118,61	48 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 790,00	48 400,00	118,66	48 400,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	879,00	1,96	879,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	879,00	94,52	879,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	125,00	93,98	125,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,00	94,74	18,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	736,00	94,60	736,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 240,00	50 240,00	100,00	50 240,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 240,00	50 240,00	100,00	50 240,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 640,00	14 640,00	100,00	14 640,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 100,00	32 100,00	100,00	32 100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	72,00	4 500,00	6 250,00	4 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72,00	100,00	138,89	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	100,00	138,89	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00		4 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00		4 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 170,00	300,00	0,43	300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 170,00	300,00	0,43	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2023 r. w zł	Plan na 2024 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 746 688,00	2 508 660,00	91,33	2 508 660,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 877,00	2 464 660,00	92,14	2 464 660,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 980,00	2 172 600,00	91,63	2 172 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 725,00	38 000,00	100,73	38 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 691,00	57 071,00	81,89	57 071,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 288,00	173 288,00	100,00	173 288,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 041,00	100,00	1 041,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00	1 660,00	120,38	1 660,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 773,00	11 000,00	102,11	11 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	803,00	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	71 008,00	44 000,00	61,96	44 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 008,00	44 000,00	61,96	44 000,00	0,00
Zlecone razem:				4 119 651,00	2 613 479,00	63,44	2 613 479,00	0,00
Wydatki razem:				39 035 530,00	34 193 416,00	87,60	22 534 107,00	11 659 309,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 046 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 000,00
			droga Dobry Las	534 000,00
			droga Kuzie etap I	713 000,00
			Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu	285 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu	139 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu	4 275 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja SPZ	100 000,00
Razem				9 346 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 970 925,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	385 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 085 925,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			418 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	418 000,00

Dotacje 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 Zbójnej		792 789,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej		287 936,00		2	Dotacja dla Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kuziach	300 000,00			
3	Gmina Łomża	44 000,00			3	Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie	300 000,00			
4	Powiat Łomżyński	913 309,00			4	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wincentego A`Paulo w Zbójnej	400 000,00			
Dotacje Ogółem		957 309,00	1 080 725,00	0,00	Dotacje ogółem		1 005 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2024 ROK

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok w zakresie dochodów budżetowych.

I. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

Podstawą planowania dochodów na 2024 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Zbójna z tytułu udziału w PIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Zbójna,
 - c) podjęte zmiany w uchwałach podatkowych
 - c) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - d) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji;
- 2) windykacja wierzytelności gminnych;
- 3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym z Unii Europejskiej);
- 4) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje;
- 5) środki refundacji możliwe do uzyskania oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

II. Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna zatrudniających nauczycieli.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) Wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790 i (§ 4800) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),
- dla okresu styczeń – sierpień 2024 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnąć dotyczących organizacji roku szkolnego 2023/2024,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2024 roku: przewidzianą przez dyrektorów organizację jednostek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024,

- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie wydatków budżetu - jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane z 12% indeksacją, z uwzględnieniem ograniczenia godzin ponadwymiarowych i innych nieobligatoryjnych składników wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010 i §4040) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z planów zatrudnienia i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie budżetu –jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano z 12% podwyżką i z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej;

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- w planie wydatków na 2024 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2023 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2023 roku, oraz ograniczono do niezbędnego minimum,
- w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) Wydatki majątkowe – wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych nie zaplanowano.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- liczba etatów – przyjęto liczbę etatów na dzień 30 września 2023 roku skorygowaną o zmiany związane z przejściem na emeryturę pracowników którzy nabyli lub nabędą takie prawa, oraz pracownikami zatrudnionymi na czas określony,
- wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano z 12% podwyżką i z uwzględnieniem zmiany wysokości płacy minimalnej.

2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),
- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, z tym, że z tej kwoty wyłączono przyznane w 2023 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2023 roku,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,
- c) zobowiązano wszystkich pracowników do jeszcze oszczędniejszego gospodarowania art. biurowymi, środkami czystości itp.,
- d) oszacowano skutki podejmowanych działań w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i oleju opałowego – m.in. obniżono temperaturę w pomieszczeniach biurowych, zobowiązano pracowników do szczególnej dbałości o ograniczenie zużycia energii, zmodernizowano oświetlenie uliczne.

4) Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2024, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

III. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Zbójna na 2024 rok:

- 1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:
 - a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
 - b) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.
- 2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2024 r. zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
 - z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 106 ze zm.),
 - b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Gminy Zbójna i Zarządzenia Wójta Gminy),
 - c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2024 r,
 - d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
 - f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Ogólny plan dochodów na 2024 r. zaplanowany jest o 16,74% niższy niż przewidywane wykonanie w 2023 r., w tym:

- dochody na zadania zlecone – niższe o 36,4%
- dochody majątkowe – niższe o 30,48%,

Zakłada się wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT o ok. 25%, a dochody z tytułu subwencji planuje się na poziomie zbliżonym do 2023 roku. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące będą mniejsze o ok. 16% (nie uwzględniając otrzymanych w 2023 r. środków na zwrot akcyzy, programy: aktywna tablica, doposażenie stołówek, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, na dodatek energetyczny i środków z Funduszu Pomocy, oraz środków na wybory do Sejmu i Senatu). Pozostałe dochody bieżące natomiast planuje się o ok. 5% niższe niż w 2023 r.

2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2024 rok, finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2023r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2023 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2024 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2023 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły wskaźnika 120% planowanego wykonania roku 2023, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom i szczególnym warunkom;
- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
- 6) dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml będą przeznaczone na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki zaplanowano w rodz. 85154.
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w rozdz. 90004;
- 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 9) zaplanowano dochody z Programu Polski Ład w wysokości ok 94% kosztów inwestycji które wskazano w złożonym wniosku,
- 10) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok nie planuje się, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2024 roku środków na Fundusz Sołecki;
- 11) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- 12) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
- 13) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
- 14) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
- 15) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku planuje się w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 16) planuje się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na finansowanie zadania z udziałem środków z UE w wysokości 385 000,00 zł,
- 16) przychody z tytułu wolnych środków w 2024 r. planuje się w wysokości 2 085 925,00 i są to środki:
* z rezerwy z subwencji ogólnej na 2023 rok – 100 000,00 zł,

* z nieskonsumowanej w 2023 r. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 985 925,00 zł (wg stanu na koniec III kwartału 2023 r. jest to 1 585 925,29 zł, natomiast wg planowanego wykonania za 2023 r. będzie to ok 2 400 000,00 zł).

17) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

Ogólny plan wydatków na 2024 r. zaplanowany jest o ok. 12% niższy niż przewidywane wykonanie w 2023 r., w tym:

- wydatki na zadania zlecone – niższe o ok. 36%,
- wydatki majątkowe – o ok. 28% niższe,
- wydatki na zadania bieżące (bez zadań zleconych) – wyższe o ok. 8%.

Istotne zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków na 2024 r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 r. to:

- wzrost wydatków na organizację transportu zbiorowego – na podstawie zawartego porozumienia.,
- zmniejszenie wydatków na remonty bieżące dróg – w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi potrzeby bieżących remontów będą niższe,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z planowych podwyżek, wzrostu płacy minimalnej i zmiany przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych, a także powrotu pracowników z długotrwałych zwolnień lekarskich,
- wzrost wydatków na obsługę długu – w wyniku planowanego zwiększenia kwoty długu oraz kalkulacji odsetek z uwzględnieniem stawki WIBOR 1m na poziomie wyższym niż obecnie obowiązujący.

WÓJT

Elżbieta Parzych

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2024 ROK

I. Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych Stopień realizacji inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do 14.11.2023 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:		19 968 245,39	11 822 245,39	59,21	
Drogi żwirowe zrealizowane w ramach Polskiego Ładu	Rozdz. 60016	3 786 188,56	3 786 188,56	100,00	Zadanie zrealizowane.
Drogi asfaltowe zrealizowane w ramach Polskiego Ładu	Rozdz. 60016	8 032 518,81	8 032 518,81	100,00	Zadanie zrealizowane.
Przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna	Rodz. 60016	8 149 538,02	3 538,02	0,04	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, zlecono wykonanie dokumentacji technicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska		153 504,00	153 504,00	100,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna	Rozdz. 90015	153 504,00	153 504,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej		3 300 000,00	21 436,28	0,65	
modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	Rozdz. 40002	3 300 000,00	21 436,28	0,65	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025
Ogółem	-	23 421 749,39	11 997 185,67	51,22	

II. Informacja o stanie mienia gminnego i planie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem

Na składniki majątkowe Gminy Zbójna składają: grunty, budynki, lokale i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem 261,529 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha., a gruntów pod lasami jest 10,2880 ha. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,4678 ha *W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 10,9699 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest 0,4979 ha i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach w*

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni 9,9147 ha. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 227,8185 ha.

BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 60 sztuk, z tego:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek niemieszkalny w Kuziach z przeznaczeniem na cele kulturowe,
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, przeznaczony na Centrum Kultury Kurpiowskiej
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydroforni oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa oraz budynek przy ul. Łomżyńskiej 35 i po byłym gimnazjum).
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia.

Dróg o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest 17,88 km, a o nawierzchni asfaltowej jest 37,142 km. Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej oraz parking przy Urzędzie Gminy w Zbójnej.

Sieci wodociągowe z przyłączeniami są w miejscowościach: Zbójna, Dębniki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy , na ul. Łąkowej w Zbójnej, przy drodze Zbójna –Kuzie.

Place zabaw zlokalizowane są przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie. Siłownie plenerowe wybudowano w Dobrym Lesie i w Zbójnej. Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy, itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach.

ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów. Do celów akcji pożarniczych służy 5 pojazdów. Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny, wiaty przystankowe, przyrządy do ćwiczeń itp.).

Tabela: Dochody uzyskane w 2023 roku i planowane do uzyskania w 2024 r. z tytułu gospodarowania mieniem

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2024 ROK	PLANOWANE WYKONANIE W 2023 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			8 058,00	8 058,00	100,00	
<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>02001</u>	-	<u>8 058,00</u>	<u>8 058,00</u>	<u>100,00</u>	-
Dochody 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			0750	8 058,00	8 058,00	100,00	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	700			49 879,00	53 930,00	108,12	
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	-	-	-	<u>49 879,00</u>	<u>53 930,00</u>	<u>108,12</u>	-
Dochody 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		<u>70005</u>	0750	45 949,00	50 000,00	108,82	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych
Dochody 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		<u>70007</u>	0750	3 930,00	3 930,00	100,01	Dochód z wynajmu lokali użytkowych
Razem				57 937,00	61 988,00	106,99	

III. Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE

W 2024 nie planuje się realizacji zadań z udziałem środków z UE.

IV. Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na koniec roku 2023 r. planowane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości ok. 640.000,00zł. W latach ubiegłych również wypracowywano nadwyżki operacyjne, których wartości w latach 2015-2022-oscylowały od 1 155 635,11 zł (w 2015 r.) do 4 098 816,19 zł (w 2022 r.) W 2023 r. Gmina Zbójna otrzymała środki w wysokości 1 637 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz otrzyma 100 000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej.

Planowana nadwyżka operacyjna zostanie osiągnięta poprzez:

- urealnienie planowanych wydatków:

- * - 79 000,00 zł – na aktywizację bezrobotnych (ograniczone środki z Urzędu Pracy, ograniczona możliwość organizacji prac społecznie użytecznych, interwencyjnych, staży),
- * - 200 000,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne (w wyniku przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i nie zatrudnianie osób na zastępstwo, ograniczenie zatrudnienia po odejściu pracownika na emeryturę),
- * - 45 000,00 zł – na zakup energii (niższa niż zakładano cena 1kWh),
- * - 67 700,00 zł – na składki PPK (nie przystąpienie pracowników do PPK),
- * - 45 000,00 zł – na obsługę długu (w wyniku spadku WIBOR 1m),
- * - 70 000,00 zł – na zakup oleju opałowego (niższa niż zakładano cena oleju)

- urealnienie planowanych dochodów:

- * + 40 000,00 zł – wpływy za dostarczanie wody z wodociągu,
- * + 100 000,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej,

W zakresie wydatków majątkowych planuje się następujące zmniejszenia:

- - 200 000,00 zł – na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej (przeniesienie planu wydatków na 2024 rok),
- - 170 000,00 zł – na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (brak decyzji o odszkodowaniach),
- - 100 000,00 zł – na termomodernizację sali gimnastycznej przy SP Zbójna (przeniesienie planu wydatków na 2024 rok),
- - 200 000,00 zł – na wkład własny na zakup specjalnego samochodu pożarniczego (przeniesienie planu wydatków na 2024 rok),
- - 500 000,00 zł – na zakup autobusu do dowożenia uczniów (brak odpowiednich ofert)

Zmiany te pozwolą na niezaciąganie planowanego na 2023 r. kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł.


Saldo zaciągniętych kredytów na koniec 2023 r. wyniesie 2 871 571,50 zł, na które składają się 2 kredyty: pierwszy zaciągnięty w 2020 r. z okresem spłaty do 31.05.2028 r. i drugi zaciągnięty w 2021 r. z okresem spłaty do 31.12.2032 r. W 2023 roku nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów, natomiast planuje się zaciągnięcie kredytu w 2024 i 2025 roku, z okresem spłaty do 31.12.2034 roku i do 31.12.2036 r.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 27,32%.

Tabela: Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2024	4 953 571,50	18 128 436,00	27,32%
2025	5 989 571,50	18 595 958,0	32,21%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

WÓJT

Elżbieta Parzych