

**ZARZĄDZENIE NR 0050/83/23**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .../.../23**  
**RADY GMINY RACZKI**  
**z dnia ..... 2023 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.713.545 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.083.098 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.630.447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.957.900 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 24.769.664 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 16.188.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 108.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 43.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 65.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.244.355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 2.244.355 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.941.467 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 697.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 25.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.029.925 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.582.480 zł, koszty - 1.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Piotr Słowikowski**

**Załącznik Nr 1**  
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 434 116,48	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 064,00	0,00
600	Transport i łączność	3 338 952,97	6 159 006,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 801,00	4 443 258,00
750	Administracja publiczna	329 132,97	72 950,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	1 246,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 666 623,00	8 499 345,00
758	Różne rozliczenia	13 908 564,93	14 407 629,00
801	Oświata i wychowanie	3 199 589,26	793 886,00
852	Pomoc społeczna	307 376,00	324 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 896,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 834,00	0,00
855	Rodzina	2 101 556,71	1 790 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 824,00	2 219 625,00
926	Kultura fizyczna	2 706 701,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 442 059,32</b>	<b>38 713 545,00</b>

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>838 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	838 064,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	654 388,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 676,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 462,00</b>	<b>26 006,00</b>	<b>3 330 354,40</b>	<b>6 133 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 462,00	26 006,00	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	8 462,00	26 006,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 330 354,40	6 133 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	860 354,40	1 754 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 470 000,00	4 379 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 551,00</b>	<b>113 011,00</b>	<b>1 870 250,00</b>	<b>4 330 247,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i	104 144,00	105 135,00	1 870 250,00	4 330 247,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00	3 730,00	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	78 341,00	79 282,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	250,00	247,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	930 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 780 000,00	3 400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	6 407,00	7 876,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	268,00	300,00	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	6 089,00	7 526,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 808,04</b>	<b>2 750,00</b>	<b>224 768,97</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	6,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 694,04	2 500,00	224 768,97	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 174,75	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019,29	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 323,16	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	445,81	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108,00	250,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	250,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 666 623,00</b>	<b>8 499 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 065,00	2 100,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 065,00	2 100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 988 785,00	3 071 721,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363,00	1 597,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 272,00	131 464,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków	120 000,00	129 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	660,00	0,00	0,00

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	1 572 684,00	1 651 195,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00	682 500,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	602 000,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 700,00	30 000,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków	88 284,00	88 495,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	230 612,00	199 200,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 188,00	25 000,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 924,00	75 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 872 477,00	3 575 129,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 519 831,00	3 247 480,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 646,00	327 649,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 903 219,45</b>	<b>14 407 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 929 148,00	7 064 373,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 148,00	7 064 373,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 973 542,45	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	1 973 542,45	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji	5 205 758,00	6 980 656,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 758,00	6 980 656,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	431 157,00	362 600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	362 600,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 157,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 614,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 614,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>690 413,00</b>	<b>793 886,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 350,00	2 035,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 072,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 072,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	539 005,00	603 204,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 066,00	119 006,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 398,00	205 972,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	69 800,00	70 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 741,00	182 226,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	132 000,00	170 575,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	170 575,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 458,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 458,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 376,00</b>	<b>319 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 267,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 267,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	56 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	118 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 859,00	90 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 859,00	90 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 250,00	38 700,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 250,00	38 700,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 555,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 134 486,00</b>	<b>2 052 425,00</b>	<b>1 389 338,00</b>	<b>167 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 171,00	2 037 425,00	705 685,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 171,00	2 029 925,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 685,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	483 653,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	483 653,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	167 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	167 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 810,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 810,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 505,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 505,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706 701,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 706 701,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 706 701,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>25 738 336,49</b>	<b>26 250 252,00</b>	<b>11 971 412,37</b>	<b>10 630 447,00</b>

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 431 616,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 431 616,48	0,00	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	1 431 616,48	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	136,57	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136,57	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 555,96</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 523,00	70 200,00	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	84 523,00	70 200,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	32,96	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,96	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 027,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 246,00	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	1 365,00	1 246,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 291,00	0,00	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	59 291,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	371,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 345,48	0,00	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	5 133,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 176,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 176,26	0,00	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	59 176,26	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	19 896,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 106,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	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	0,00	4 400,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 070 556,71</b>	<b>1 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 075,71	1 735 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 952,00	0,00	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	1 979 123,71	1 735 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	0,00	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	1 375,00	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	35 106,00	22 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 923,00	0,00	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	23 183,00	22 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 732 310,46</b>	<b>1 832 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 38.713.545 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.083.098, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 10.630.447 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 10.463.000 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

**Załącznik Nr 2**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 875 116,48	696 573,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 727,00	0,00
600	Transport i łączność	6 073 412,57	8 685 155,00
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 282 159,00	5 789 068,00
710	Działalność usługowa	45 000,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	4 278 578,15	3 701 830,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	1 246,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 389,00	288 992,00
757	Obsługa długu publicznego	121 000,00	64 000,00
758	Różne rozliczenia	94 654,00	108 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 838 113,35	11 375 016,00
851	Ochrona zdrowia	171 480,69	106 500,00
852	Pomoc społeczna	1 732 445,00	1 900 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 528,79	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 372,00	56 991,00
855	Rodzina	2 244 361,71	1 939 968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 714,87	5 035 271,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 285,00	1 023 890,00
926	Kultura fizyczna	2 925 709,00	115 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 826 073,61</b>	<b>40 957 900,00</b>

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	320 200,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>682 073,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	430 000,00	682 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	430 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	554 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	127 542,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>838 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	838 727,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 040,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 088,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>483 276,00</b>	<b>588 938,00</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>7 776 017,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	115 638,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	115 638,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 211,00	12 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 211,00	12 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 168,00	1 200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 168,00	1 200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 897,00	440 100,00	5 490 000,00	7 776 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 529,00	220 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 356,00	150 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 020 000,00	3 397 017,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 470 000,00	4 379 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>652 159,00</b>	<b>689 068,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 876,00	518 140,00	2 630 000,00	5 100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 956,00	120 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 152,00	2 260,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 118,00	2 230,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	687 269,00	1 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	72 731,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 780 000,00	3 400 000,00
70095		Pozostała działalność	142 283,00	170 928,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 007,00	122 228,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	8 520,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00	22 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	3 210,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 770,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 406 518,04</b>	<b>3 481 630,00</b>	<b>787 504,15</b>	<b>150 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 899,00	208 800,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 014,00	133 520,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 179,00	14 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	25 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	3 830,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	7 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	3 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 701,00	151 900,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 601,00	130 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 184,04	2 458 304,00	787 504,15	150 000,00
	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	16,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 640,00	1 511 511,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 442,00	106 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	255 090,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 685,00	26 795,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 154,00	9 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 546,00	170 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 652,12	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 011,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,04	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 508,00	33 508,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 447,00	42 100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	376 618,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	280 733,01	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 153,14	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 037,00	471 976,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00	1 438,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 650,00	307 564,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,00	24 332,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	58 085,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 388,00	8 406,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 807,00	17 375,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,94	9 587,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 594,00	6 711,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 234,00	1 917,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 965,00	19 174,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 893,00	2 876,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	287,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	144,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,06	10 122,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	502,00	508,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	1 917,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00	1 438,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	168 713,00	173 650,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-	42 400,00	45 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>298 389,00</b>	<b>288 992,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 870,00	251 473,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 873,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 519,00	37 519,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	121 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 000,00	64 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 654,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 654,00	108 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	94 654,00	108 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 701 867,61</b>	<b>11 375 016,00</b>	<b>3 076 857,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 412,19	6 652 511,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	512 710,00	509 315,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 053,00	216 665,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 193,00	870 540,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 334,00	52 620,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 720,00	740 124,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 811,00	106 041,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 198,00	16 375,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 997,09	389 880,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 401,00	24 367,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 487,00	34 114,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 743,00	9 747,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00	4 386,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 146,00	92 596,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2 924,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	975,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 949,00	1 949,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 992,91	234 053,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 743,00	14 913,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	1 462,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 136,00	4 440,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 746,77	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 979 425,00	3 081 356,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 702,00	243 669,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,42	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 032,00	621 846,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 876,00	178 803,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 002,00	18 539,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 809,00	53 112,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,00	7 610,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,66	5 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 465,34	15 985,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 213,00	302 624,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 191,00	24 373,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	239 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	250 000,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 270 580,97	1 538 135,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 528,00	34 778,000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 981,00	415 504,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 515,00	24 713,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 544,00	171 549,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 707,00	24 578,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 103,54	45 264,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	158 640,00	202 675,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 436,00	7 872,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 847,00	17 712,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 974,00	3 936,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	590,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	6 396,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 614,46	46 513,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,00	1 698,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,48	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,48	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 182,00	495 664,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 073,00	38 693,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,01	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	531 207,00	622 405,00	31 857,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 432,00	9 823,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 824,00	195 201,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	12 804,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 572,00	53 358,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	7 645,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 352,38	48 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,62	11 426,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 386,00	96 026,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 475,00	7 722,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	0,00	31 857,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 043,00	863 648,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884,00	3 984,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 410,00	281 967,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00	16 846,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00	50 366,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 953,00	7 286,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 997,16	230 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 907,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	220 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,84	9 399,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 111,00	22 889,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 111,00	22 889,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 671,00	120 051,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 758,00	74 758,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	590,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 755,00	11 889,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	5 863,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	842,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	290,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	896,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 360,00	3 296,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	128,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	984,00	400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	118,00	96,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	12,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	424,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	48,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	5,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	2,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	9,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	32,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	24,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	85,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 987,00	19 263,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,00	1 099,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 069,00	333 995,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 531,00	118 531,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 678,00	5 662,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 409,00	30 714,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633,00	29 073,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	4 169,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,00	883,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	10 373,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,00	633,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	619,00	1 063,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	278,00	304,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	117,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	2 910,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	152,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	33,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	55,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	13,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	438,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	76,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	115,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 704,00	124 490,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 003,00	4 191,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	395 741,45	349 536,00	3 045 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 071,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00	1 742,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 589,00	124 101,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	7 304,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 381,82	21 561,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889,28	3 090,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 748,63	120 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,37	44 338,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,40	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	595 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 480,69</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 580,69	98 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 234,00	45 650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 996,69	27 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 900,00	6 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 732 445,00</b>	<b>1 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	97 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 906,00	668 800,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 859,00	442 000,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 587,00	11 900,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	600,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 089,00	80 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	58 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 250,00	68 700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 250,00	68 700,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	12 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 372,00</b>	<b>56 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 221,00	44 491,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	1 710,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	245,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	36,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061,00	10 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 901,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 456,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 250,00	12 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 500,00	0,00	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>173 805,00</b>	<b>182 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 995,00	144 140,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	79 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,00	3 240,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 810,00	18 828,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	2 052,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 561 714,87</b>	<b>2 555 125,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 480 146,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 271 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 846 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	424 686,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 171,00	2 029 925,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 975,00	91 640,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	4 405,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	16 425,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 355,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906 607,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	140 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 601,00	14 200,00	300 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 798,00	287 000,00	0,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	239 798,00	200 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	41 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	167 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 391,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 391,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 753,87	22 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,92	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,05	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 528,87	18 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>928 285,00</b>	<b>1 023 890,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 530,00	700 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 530,00	700 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	274 755,00	313 890,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 755,00	313 890,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 813 709,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	112 000,00	115 000,00	2 813 709,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	107 008,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 706 701,00	0,00
<b>Razem:</b>			22 398 193,21	22 616 618,00	15 594 070,15	16 188 236,00

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 431 616,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 431 616,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,46	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 403 545,57	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	136,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,57	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 555,96</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 523,00	70 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,00	49 030,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	8 900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32,96	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,58	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,53	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,85	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 027,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 246,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	1 246,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 291,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 388,74	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 408,69	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552,15	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,10	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	26 528,79	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694,38	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,32	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,12	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,88	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 070 556,71</b>	<b>1 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 075,71	1 735 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 952,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 745 475,00	1 564 466,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,71	40 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 625,00	120 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	5 534,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,33	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,67	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	35 106,00	22 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 923,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 183,00	22 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			3 733 810,25	1 832 846,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 40.957.900 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.769.664 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.815.230 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.761.896 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.053.334 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.321.997 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.568.437 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 64.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 16.188.236 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.188.236 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.953.219 zł.

## Załącznik Nr 3

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2024
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	682 073
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	908 231
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	2 037 786
4.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	2 000 000
5.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 950 000
6.	600	60016	Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki	580 000
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	300 000
8.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	4 000 000
9.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	950 000
10.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15	150 000
11.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	150 000
12.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	2 271 146
13.	900	90015	Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki	209 000
<b>x</b>			<b>Ogółem</b>	<b>16 188 236</b>

**Załącznik Nr 4**  
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW**  
**POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2024 r.	x		2 953 219,00	552 228,00	2 400 991,00
2.	Wydatki bieżące 2024 r.	x		0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Gospodarka wodno - ściekowa				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii				
	Razem wydatki:	010 010		3 053 619,00	571 002,00	2 482 617,00
	z tego: 2024 r.	majątkowe		2 953 219,00	552 228,00	2 400 991,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2024 r.		x		2 953 219,00	552 228,00	2 400 991,00

**Załącznik Nr 5**  
**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 941 467,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 916 467,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>697 112,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 112,00

## Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2024 ROKU  
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	700 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	313 890,00	-
Razem:						1 013 890,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	509 315,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	178 803,00	-
3.	801	80149	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	74 758,00	-
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	118 531,00	-
5.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Remont drogi powiatowej Nr 1120B Bakałarzewo - Raczki	-	320 200,00
6.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
7.	851	85154	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	3 000,00
8.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
9.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
Razem:						881 407,00	426 700,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 895 297,00</b>	<b>426 700,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2024 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>117 520,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 520,00
	90095	Pozostała działalność	117 520,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 582 480,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 480,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 880,00
	90095	Pozostała działalność	1 572 600,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 570 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 039 983,40
	90095	Pozostała działalność	530 016,60
		<b>Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)</b>	<b>1 078,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078,00
	90095	Pozostała działalność	1 078,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>128 922,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 922,00
	90095	Pozostała działalność	128 922,00

### Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2024 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2024 r. z podziałem jej na część wyrównawczą (a tej na kwotę podstawową, uzupełniającą) i część oświatową,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok,
- c) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok,
- d) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2024 rok:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 106,6%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-22.2023.MZ z dnia 23 października 2023 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 0050/60/23 Wójta Gminy Raczki z dnia 31.08.2023 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2024 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 15.09.2023 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Planowane wykonanie budżetu za 2023 r. po stronie dochodów jaki i wydatków ustalono na postawie planu tychże wartości na koniec października br. po skorygowaniu ich o kwotę - 1.000.000 zł w zakresie wydatków majątkowych w dziale 010 w związku z ich planowanym niewykonaniem w tym roku, co zostanie zmienione uchwałą Rady Gminy na sesji w miesiącu listopadzie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2024 rok wynoszą – 38.713.545 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 8.417.986 zł,

- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.247.480 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.832.846 zł,
- d) dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania własne – 2.294.004 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 7.946.200 zł,
- f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 930.000 zł,
- g) subwencja ogólna – 14.045.029 zł, w tym:
  - część wyrównawcza – 6.980.656 zł,
  - część oświatowa – 7.064.373 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 1.437,39 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 2.788,93 zł.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 38.713.545 zł, z tego:

- dochody bieżące – 28.083.098 zł,
- dochody majątkowe – 10.630.447 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2024 rok:

- dochody własne stanowią – 21,74 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8,39 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 4,73 %,
- dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 5,93 %,
  - razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 10,66 %,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 20,53 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 2,40 %,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 18,03 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 18,25 %,
  - razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 36,28 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.730 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 86.808 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.500 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3.472.500 zł,
- podatku rolnego – 603.597 zł,
- podatku leśnego – 161.464 zł,
- podatku od środków transportowych – 217.495 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 205.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- opłaty za ślub cywilny w plenerze - 8.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 40.000 zł,
- opłaty targowej – 11.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.029.925 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień i odsetek dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.500 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 21.200 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 75.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 327.649 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 324.978 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 170.575 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 70.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 33.000 zł,
- wpływy z odsetek bankowych - 362.600 zł,
- inne dochody – 79.765 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe i środki z budżetu państwa na następujące zadania:

- dofinansowanie inwestycji drogowych -1.754.000 zł,
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 200.298 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 223.700 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 90.000 zł,
- lokalny transport zbiorowy - 26.006 zł.

Razem dotacje celowe i środki na zadania własne stanowią – 2.294.004 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 70.200 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 4.400 zł,

c) z zakresu wspierania rodziny - 1.757.000 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.735.000 zł,
- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22.000 zł.

Ogółem - 1.831.600 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.246 zł.

Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie - 7.946.200 na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy", "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890", "Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki", "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach", "Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki".

Natomiast na realizację inwestycji pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek" planowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie - 930.000 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2024 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 1,23% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie - 2.916.467 zł,
- 2) przychody ze spłaty pożyczki - 25.000 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 176.400 zł, zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 283.340 zł, zaciągniętego w 2017 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 237.372 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem rozchody wynosić będą – 697.112 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 761.112 zł, tj. 1,97 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosić będą – 474.745 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2024 r. został określony na kwotę - 40.957.900 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.769.664 zł, stanowią 60,48 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 16.188.236 zł, stanowią 39,52 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 19.815.230 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.761.896 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.053.334 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.321.997 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.568.437 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 64.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2024 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 27,77 %,
- „pomoc społeczna” – 4,64 %,
- „rodzina” – 4,74 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 12,29 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,50 %,
- „administracja publiczna” – 9,04 %,
- „transport i łączność” – 21,21 %,
- „gospodarka mieszkaniowa” – 14,13 %,
- inne działy stanowią – 3,68 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 39,52 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 16.188.236 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r. przeznaczają się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania realizowane w ramach porozumień z jst - 320.200 zł,
- b) zadania własne jst na kwotę – 38.804.854 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 1.832.846 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2024 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**„Rolnictwo i łowiectwo”** – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 14.500 zł,

**„Transport i łączność”** – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 460.100 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych oraz 13.200 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto planuje się środki w kwocie - 115.638 zł na zakup usług dotyczących transportu zbiorowego oraz dotacje dla Powiatu Suwalskiego na remont drogi na terenie naszej Gminy - 320.200 zł,

**„Turystyka”** – planowa na jest dotacja w kwocie - 10.000 zł na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

„**Gospodarka mieszkaniowa**” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 689.068 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od mieszkańców pod drogi, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.) koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych,

„**Działalność usługowa**” – przewiduje się środki w kwocie 60.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

„**Administracja publiczna**” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 3.551.830 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 279.000 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 70.200 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników (2,38 etatu), pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, itp.,

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 151.900 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.458.304 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 17 pracowników (16 etatów) wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 17.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół - 471.976 tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 415.762 zł,

- pozostałe wydatki - 56.214 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 14.000 zł oraz zakupem energii do budynku gospodarczego - 650 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 159.000 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 81.600 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 45.000 zł,

- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 22.000 zł,

- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 6.000 zł,

- podróże służbowe - 400 zł,

- opłaty komornicze - 1.000 zł,

- szkolenia pracowników - 3.000 zł,

„**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**” – planuje się 1.246 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – przeznaczają się 251.473 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 37.519 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej. Razem plan wydatków w tym dziale to - 288.992 zł,

**„Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów długoterminowych – 64.000 zł,

**„Różne rozliczenia”** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 43.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 65.000 zł, razem 108.000 zł,

**„Oświata i wychowanie”** – przeznaczają się kwotę - 11.375.016 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 6.652.511 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 4.248.185 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 846.165 zł,
  - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 216.665 zł,
  - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 23 uczniów, na okres: IX-XII 25 uczniów – 509.315 zł,
  - d) inne wydatki – 832.181 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach i w SP Wronowo) – 621.846 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 274.373 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 60.722 zł,
  - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 18.539 zł,
  - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 15 uczniów, na okres: IX-XII 13 uczniów – 178.803 zł,
  - e) inne wydatki – 89.409 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 250.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 1.538.135 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w 5 punktach przedszkolnych w Raczkach:
  - wydatki osobowe i pochodne – 1.205.479 zł,
  - zakup materiałów na kwotę – 45.264 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 7.872 zł,
  - zakup żywności – 202.675 zł,
  - bieżące utrzymanie – 27.332 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 49.513 zł.
- Do oddziałów przedszkolnych w Raczkach uczęszcza ok. 125 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 324.978 zł;
- 5) utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 622.405 zł z tego na:
  - a) wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni oraz nauczycieli – 316.753 zł,
  - b) pochodne od płac – 61.003 zł,

- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 244.649 zł.
- 6) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 863.648 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. 245 uczniów – 298.813 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 57.652 zł,
  - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 507.183 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli” planuje się – 22.889 zł;
- 8) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 120.051 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 39.246 zł,
  - b) dotacja dla „Edukatora” dla 1 ucznia – 74.758 zł,
  - c) pozostałe wydatki - 6.047 zł;
- 9) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 333.995 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 193.520 zł,
  - b) dotacja dla „Edukatora” dla 1 ucznia – 118.531 zł,
  - c) pozostałe wydatki - 21.944 zł;
- 10) na „pozostałą działalność” przeznaczona się - 349.536 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 131.405 zł,
  - b) pochodne od płac – 24.651 zł,
  - c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 193.480 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Wydatki szacuje się na kwotę - 100.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz związane profilaktyką zdrowotną wśród mieszkańców gminy w łącznej kwocie - 6.500 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona się 1.900.400 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 750.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.500 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 94.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 56.000 zł, z budżetu gminy – 38.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 90.000 zł,

- zasiłki stałe – 118.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 11.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 668.800 zł, w tym środki z budżetu państwa - 90.000 zł i 578.800 zł - środki własne, z tego:
  - wynagrodzenia pracowników – 478.000 zł,
  - pochodne od płac – 92.500 zł,
  - inne wydatki – 98.300 zł,
- usługi opiekuńcze – 80.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 68.700 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 38.700 zł,
- pozostała działalność - 4.400 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego dla jednej z mieszkańek naszej gminy w kwocie –12.000 zł,

**„Edukacyjna opieka wychowawcza”** zaplanowano kwotę - 12.500 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz 44.491 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

**„Rodzina”** – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 1.939.968 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 1.757.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 1.879.140 zł,
- b) wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny - 18.828 zł,
- c) rodziny zastępcze - 20.000 zł,
- d) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22.000 zł,

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 2.555.125 zł:

- a) gospodarowanie odpadami - 2.029.925 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 142.000 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie - 14.200 zł,
- d) schroniska dla zwierząt – 60.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 287.000 zł,
- f) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 22.000 zł,

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – przewiduje się – 1.023.890 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 700.000 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 313.890 zł

oraz 10.000 zł na zakupy i usługi związane z działaniami kulturalnymi na terenie gminy.

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

**„Kultura fizyczna”** – środki 90.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczy się - 23.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach, a 2.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 115.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2024 r. wynoszą ogółem - 16.188.236 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**„Rolnictwo i łowiectwo” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

W następnym roku budżetowym planowana jest w tych działach inwestycja pn.: "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii" o wartości - 2.953.219 zł z dofinansowaniem ze środków europejskich PROW 2014-2020. Refundacja wydatków ze środków unijnych nastąpi najprawdopodobniej w 2025 r. na kwotę - 2.400.991 zł,

**"Transport i łączność":**

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- „Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy” o łącznej wartości - 2.000.000 zł. Zadanie ma być dofinansowane w kwocie - 1.900.000 zł,
- „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890” o łącznej wartości - 1.950.000 zł. Zadanie ma być dofinansowane w kwocie - 1.911.000 zł,
- „Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki” o łącznej wartości - 580.000 zł. Zadanie ma być dofinansowane w kwocie - 568.000 zł,

b) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki” o łącznej wartości - 908.231 zł. Zadanie ma być dofinansowane w kwocie - 531.329 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór” o łącznej wartości - 2.037.786 zł. Zadanie ma być dofinansowane w kwocie - 1.222.671 zł,

c) Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2024 wyodrębniono na ten cel kwotę - 300.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 7.776.017 zł,

**„Gospodarka mieszkaniowa”:**

W roku 2024 planowane są w tym dziale 3 inwestycje:

- a) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach” - jest to kontynuacja działań zainicjowanych w roku bieżącym. W kolejnym roku budżetowym plan w tym zakresie wynosi - 4.000.000 zł, a środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.400.000 zł, pozostałość kosztów poniesiona będzie ze środków własnych,
- b) „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek” - plan na to zadanie wynosi - 950.000 zł i dotyczy prac budowlanych w centrum Raczek, które mają być dofinansowane w kwocie - 930.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

c) „Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15” - środki na wykonanie prac instalacyjnych na następny rok to kwota - 150.000 zł.

Łączne wydatki majątkowe w tym dziale to kwota - 5.100.000 zł,

#### **„Administracja publiczna”**

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale kontynuacja zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową” na kwotę - 150.000 zł,

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

W kolejnym roku zaplanowane są środki w kwocie - 209.000 zł na realizację zadania pn. "Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki". Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wyniosą - 167.200 zł.

Na 2024 r. planowanych jest 13 zadań majątkowych, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.