

ZARZĄDZENIE NR 393/23
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 393/23

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497 poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 61.331.553 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.980.777 zł,
- majątkowe w wysokości 30.350.776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.708.553 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.762.727 zł,
- majątkowe w wysokości 32.945.826 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 127.500 zł,
- 2) celową w wysokości - 103.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.377.000 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 1.661.000 zł;
- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 716.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.474.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.097.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 716.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.097.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 562.500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 610.433 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 42.922 zł.
2. sołectwa Homoty kwotę 35.303 zł.
3. sołectwa Maćkowicze kwotę 46.732 zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 126.988 zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 50.033 zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 40.001 zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 36.573 zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 35.557 zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 37.335 zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 40.636 zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 40.255 zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 31.747 zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 46.351 zł.

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

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.569.550 zł, koszty - 2.637.931 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 360.000 zł; wydatki - 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
bieżące razem:				150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	825 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825 790,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
600			Transport i łączność	9 788 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500 000,00
630			Turystyka	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00
		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	147 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 475 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 271 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 656 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 665,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	554 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 742,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00
	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	613 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	234 667,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 992,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 094,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 148,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 422,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 625 366,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	909 056,00
758			Różne rozliczenia	2 126 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 076 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
	80104		Przedszkola	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
852			Pomoc społeczna	226 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00
855			Rodzina	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
bieżące razem:				29 507 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 979 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 389 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 353,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 590 387,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 666 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 666 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 169 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 169 104,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
majątkowe razem:				30 350 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
750			Administracja publiczna	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00
852			Pomoc społeczna	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
855			Rodzina	1 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
bieżące razem:				1 323 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				61 331 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewidywane wykonanie dochodów 2023 r. - 44.633.490 zł.

Dochody budżet państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 1.000 zł, dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 9.000 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	469 410,00	469 410,00	150 000,00	0,00	150 000,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 410,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	319 410,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				469 410,00	469 410,00	150 000,00	0,00	150 000,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 079 219,00	12 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 549,00	9 066 549,00	3 590 387,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 650 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 372,00	4 650 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 019,00	261 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 353,00	4 389 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 416 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 177,00	4 416 177,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 790,00	825 790,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 696 165,00	10 955 910,00	10 955 910,00	0,00	10 955 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 255,00	10 740 255,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 865,00	470 610,00	470 610,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 255,00	159 255,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 610,00	470 610,00	470 610,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 255,00	159 255,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 065 300,00	10 484 300,00	10 484 300,00	0,00	10 484 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 000,00	10 581 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	48 715,00	48 715,00	48 715,00	36 289,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 426,00	12 426,00	12 426,00	0,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 289,00	36 289,00	36 289,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 795 550,00	685 550,00	685 550,00	12 650,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 738 600,00	628 600,00	628 600,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 150,00	17 150,00	17 150,00	12 650,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 591 652,00	3 591 652,00	3 419 652,00	2 850 840,00	568 812,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 100,00	182 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 252,00	3 331 252,00	3 324 252,00	2 840 840,00	483 412,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 500,00	2 251 500,00	2 251 500,00	2 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 650,00	176 650,00	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 250,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 092,00	52 092,00	52 092,00	0,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	43 300,00	10 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 468,00	613 468,00	590 468,00	428 648,00	161 820,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 968,00	608 968,00	585 968,00	428 648,00	157 320,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 638,00	340 638,00	340 638,00	340 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 847 041,00	1 847 041,00	1 847 041,00	0,00	1 847 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 615 041,00	1 615 041,00	1 615 041,00	0,00	1 615 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 615 041,00	1 615 041,00	1 615 041,00	0,00	1 615 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 032 818,00	5 032 818,00	4 908 258,00	4 388 309,00	519 949,00	0,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 474 542,00	3 474 542,00	3 379 982,00	3 109 493,00	270 489,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 560,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 481,00	1 063 481,00	1 063 481,00	1 063 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 260,00	66 260,00	66 260,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 859,00	444 859,00	444 859,00	444 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 810,00	62 810,00	62 810,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 289,00	104 289,00	104 289,00	0,00	104 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 719,00	29 719,00	29 719,00	29 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 804,00	1 319 804,00	1 319 804,00	1 319 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 560,00	122 560,00	122 560,00	122 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	940 568,00	940 568,00	918 568,00	792 316,00	126 252,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 638,00	329 638,00	329 638,00	329 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 272,00	113 272,00	113 272,00	113 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 425,00	15 425,00	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00	27 052,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 930,00	276 930,00	276 930,00	276 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 806,00	12 806,00	12 806,00	0,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 415,00	112 415,00	110 415,00	105 500,00	4 915,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 329,00	401 329,00	395 329,00	381 000,00	14 329,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	22 908,00	22 908,00	22 908,00	0,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 908,00	22 908,00	22 908,00	0,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	9 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	44 000,00	44 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 163 706,00	1 496 774,00	1 208 134,00	888 307,00	319 827,00	0,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	1 666 932,00	1 666 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 298 644,00	631 712,00	630 512,00	576 012,00	54 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 666 932,00	1 666 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 519,00	433 519,00	433 519,00	433 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 524,00	75 524,00	75 524,00	75 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 069,00	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 932,00	1 666 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	449 982,00	449 982,00	409 982,00	302 655,00	107 327,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 417,00	233 417,00	233 417,00	233 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 111,00	21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 665,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 727,00	54 727,00	54 727,00	0,00	54 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	455 759,00	455 759,00	439 319,00	372 612,00	66 707,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 347,00	49 347,00	49 347,00	47 347,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 642,00	34 642,00	34 642,00	34 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 412,00	389 412,00	384 972,00	325 265,00	59 707,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 903,00	249 903,00	249 903,00	249 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 815,00	17 815,00	17 815,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 260,00	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	7 907,00	7 907,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 841 026,00	1 054 936,00	1 054 436,00	95 086,00	959 350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 786 090,00	5 786 090,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 850,00	673 850,00	673 850,00	20 700,00	653 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 700,00	5 700,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 902 090,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 090,00	5 770 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 986,00	600 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 169 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 104,00	5 169 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	117 386,00	101 386,00	101 386,00	74 386,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 436,00	57 436,00	57 436,00	57 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 812 200,00	2 236 200,00	424 200,00	115 500,00	308 700,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 700,00	1 708 700,00	308 700,00	0,00	308 700,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	103 200,00	103 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 200,00	103 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	61 915 819,00	28 969 993,00	25 723 853,00	9 197 241,00	16 526 612,00	1 922 000,00	644 140,00	0,00	0,00	680 000,00	32 945 826,00	32 945 826,00	3 590 387,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 192 000,00	1 192 000,00	159 824,00	126 663,00	33 161,00	0,00	1 032 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	1 176 000,00	143 824,00	126 663,00	17 161,00	0,00	1 032 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 176,00	1 032 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 163,00	111 163,00	111 163,00	111 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00	9 161,00	9 161,00	0,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			1 323 324,00	1 323 324,00	291 148,00	157 563,00	133 585,00	0,00	1 032 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			63 708 553,00	30 762 727,00	26 165 001,00	9 354 804,00	16 810 197,00	2 241 410,00	1 676 316,00	0,00	0,00	680 000,00	32 945 826,00	32 945 826,00	3 590 387,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie wydatków 2023 r. - 47.955.399 zł

Załącznik Nr 3

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2024 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rozdział		
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	4 685 372,00	4 650 372,00	261 019,00	4 389 353,00				01043	
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	5 832 555,00	5 770 090,00	600 986,00	5 169 104,00				90015	
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 075 000,00	1 666 932,00	0,00	1 666 932,00				85219	

4.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2024	4 416 177,00	4 416 177,00	825 790,00						3 590 387,00	01044
5.	Budowa ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B	2023-2024	2 121 000,00	2 106 000,00	106 000,00		2 000 000,00					60016
6.	Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	2024	5 110 000,00	5 110 000,00	110 000,00		5 000 000,00					70005
7.	Budowa dróg gminnych w Mielniku: - ul. Stary Trakt; - ul. Zamkowej	2024	8 425 000,00	8 425 000,00	425 000,00		8 000 000,00					60016
8.	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Mielniku – projekt i wykonanie	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00							60016
9.	Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Mielniku – projekt i wykonanie	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00							60016
10.	Utwardzenie kostką ul. Mostowej w Mielniku (przy młynie)	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00							60016
11.	Modernizacja świetlicy sołectwa Niemirów poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00							92109

12.	Modernizacja świetlicy sołectwa Osłowo poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00						92109
13.	Modernizacja świetlicy sołectwa Sutno poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00						92109
14.	Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach	2024	511 000,00	511 000,00	11 000,00	500 000,00					92120
Ogółem			33 291 104,00	32 770 571,00	2 454 795,00	26 725 389,00	0,00			3 590 387,00	

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 474 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 661 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 813 000,00
Rozchody ogółem:			1 097 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 097 000,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2024 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 400 000,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	402 000,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	319 410,00	0,00	3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
4.				4.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	10 000,00
	Ogółem	319 410,00	1 802 000,00		Ogółem	136 000,00

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

w złotych						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody na 2024 r.	Koszty na 2024 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	70 901,00	2 569 550,00	2 637 931,00	0,00	2 520,00
Ogółem		70 901,00	2 569 550,00	2 637 931,00	0,00	2 520,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 393/23

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

Projekt budżetu na rok 2024 został opracowany na podstawie realnych możliwości, prognozowanego wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w 2023 r. oraz potrzeb gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej i rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2024 planuje się w wysokości 61.331.553 zł.

Dochody bieżące – 30.980.777 zł.

Dochody majątkowe – 30.350.776 zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne, dotacje i subwencja oświatowa z budżetu państwa.

Planowane dochody własne w kwocie 60.008.229 zł stanowią 97,8% dochodów bieżących budżetu.

Subwencja oświatowa – 2.076.325 zł.

Dotacje celowe i środki na zadania własne i zlecone – 11.453.524 zł.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największy udział w grupie dochodów własnych – 12.879.243 zł, co stanowi 21,5% ogólnych dochodów budżetu gminy. Plan podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych kształtuje się na poziomie identycznym jak w 2023 roku. Pozostałe podatki i opłaty planuje się też w tej samej wysokości jak przewidywane wykonanie 2023 roku.

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 2.534.422 zł z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.625.366 zł zgodnie z informacją szacunkową podaną przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 909.056 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich – 39.000 zł;

Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – 3.590.387 zł, dodatkowo wkład własny wynosi 825.790 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” – 4.389.353 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 57.000 zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 68.250 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 163.400 zł;

Środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000 zł;

Środki na zadania własne związków jednostek samorządu terytorialnego z Budżetu Państwa to środki na remont dróg przygranicznych zniszczonych przez wojsko – 9.500.000 zł;

Środki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B” – 2.000.000 zł oraz „Budowa dróg gminnych w Mielniku – ul. Stary Trakt; ul. Zamkowej” – 8.000.000 zł;

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 150.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 59.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.223 zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 147.800 zł;

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 35.000 zł;

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 40.000 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej” – 5.000.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 30.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 7561 5- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.656.212 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 2.665 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 554.120 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.742 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.600 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 234.667 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 129.992 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 163.094 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 21.148 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.700 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 2.200 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.000 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.000 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.625.366 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 909.056 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 2.076.325 zł;

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – 50.000 zł (odsetki od lokowania środków finansowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.000 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000 zł;

Wpływy z opłat za przedszkole – 22.000 zł;

Dotacja przedszkolna – 55.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 4.000 zł;

Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 63.000 zł;

Zasiłki stałe – 46.000 zł;

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 57.000 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – 56.800 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 1.666.932 zł.

Dział 855 Rodzina

Wpływy z opłat za żłobek – 25.000 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 22.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 562.500 zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000 zł;

Środki na uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych w ramach programu „Czyste powietrze” – 35.000 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik” – 5.169.104 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach” – 500.000 zł.

Dochody na zadania zlecone gminie

Dział 600 Transport i łączność

Środki z tytułu zastosowania ustawowych ulg w transporcie lokalnym należne przewoźnikowi – 70.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji – 30.900 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców – 524 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na program „Helios” wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku – 2.900 zł;

Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 27.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.176.000 zł;

Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 63.708.553 zł:

Wydatki bieżące – 30.762.727 zł.

Wydatki majątkowe – 32.945.826 zł.

Wydatki bieżące stanowią 48,3%, a majątkowe 51,7% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.670 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000 zł;

Zadania inwestycyjne w tym dziale to modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik – 4.650.372 zł oraz budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 4.416.177 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego – 470.610 zł;

Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000 zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 44.300 zł;

Zakup usług pozostałych dotyczących dróg wewnętrznych na terenie Gminy Mielnik – 1.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 50.000 zł, w tym utwardzenie kostką ul. Słonecznej w Mielniku – 5.000 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Mielnik oraz na dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wajków z funduszu sołectkiego Wajków – 10.000 zł;

Na remonty i naprawy dróg gminnych przeznaczona jest kwota 10.050.000 zł, w tym środki w kwocie 47.000 zł z funduszu sołectkiego:

- sołectwa Radziwiłłówka – 12.000 zł, w tym na remont przystanku w Radziwiłłowce – 5.000 zł;
- sołectwa Mielnik – 30.000 zł;
- sołectwa Wilanowo – 5.000 zł.

Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 10.000 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 480.000 zł;

Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania pod nazwą „Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego”, którego obejmuje między innymi remont drogi powiatowej Nr 1781B na odcinku Mielnik – Sutno – Niemirów – 319.410 zł;

Z zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego Mielnik zabezpieczono środki na projekt i wykonanie chodnika przy ul. Polnej i Granicznej w Mielniku – 30.000 zł oraz na utwardzenie kostką ul. Mostowej (przy młynie) w Mielniku – 20.000 zł;

Na budowę ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B oraz na budowę dróg gminnych w Mielniku – ul. Stary Trakt i ul. Zamkową przeznaczono kwotę w wysokości 10.531.000 zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym dziale to środki przeznaczone na zakup autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego. Kwotę w wysokości 159.255 zł przeznaczyły sołectwa z Funduszy Sołeckich na rok 2024 następująco:

- Adamowo – Mętna – 10.000 zł;
- Homoty – 8.000 zł;
- Maćkowicze – 5.000 zł;
- Mielnik – 26.000 zł;
- Moszczona Królewska – 15.000 zł;
- Niemirów – 5.000 zł;
- Osłowo – 10.000 zł;
- Pawłowicze – 15.000 zł;
- Radziwiłłówka – 10.000 zł;
- Sutno – 15.000 zł;
- Tokary – 10.255 zł;
- Wajków – 15.000 zł;
- Wilanowo – 15.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przeprawy promowej przez rzekę Bug w miejscowości Mielnik - zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.909 zł;

Fundusz pracy – 480 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 28.750 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.700 zł (zakupy dotyczące wyposażenia promów);

Zakup usług pozostałych – 5.000 zł (wodowanie i konserwacja promów, naprawy, przeglądy techniczne);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 2.726 zł (ubezpieczenie promów);

Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 150 zł.

Część kosztów utrzymania promu będą zwrócone przez gminę Sarnaki na podstawie zawieranego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 36.000 zł;

Usługi komunalne – 2.000 zł (ścieki, drobne naprawy); zakupy materiałów do napraw – 1.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 3.000 zł;

Ubezpieczenie mienia – 800 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.500 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.500 zł;

Fundusz pracy – 350 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 18.500 zł (zakupy dotyczące utrzymania majątku komunalnego tj. budynków komunalnych i działek, w tym zakupy w ramach funduszu sołeckiego Adamowo – Mętna na utrzymanie działki nr 8/1 w Adamowie i działki nr 214 w Mętnej – 3.500 zł);

Zakup energii – 43.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 40.988 zł (aktualizacja klaso-użytków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, usługi transportowe materiałów, usługi w ramach funduszu sołeckiego itp.);

Różne opłaty i składki – 4.600 zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 47.500 zł;

Pozostałe podatki – 5.000 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 480.000 zł;

Wydatek inwestycyjny, w tym dziale to modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – 5.110.000 zł, gdzie przewidziano modernizację budynku Zespołu Szkół w Mielniku oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Florian” na ul. Bugowej w Mielniku.

Dział 710 Działalność usługowa

Na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik zaplanowano kwotę 60.000 zł;

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – 1.800 zł, publikacje ogłoszeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mielnik. Koszty opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego – 1.200 zł;

Zakup zniczy na mogiły i groby poległych żołnierzy – 500 zł;

W tym dziale przeznaczono również środki na opłatę za usługi „Serwis SMS” do wysyłania wiadomości SMS-owych mieszkańcom gminy – 3.800 zł;

Dział 720 Informatyka

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” oraz utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów – 10.000 zł (partycypacja w kosztach utrzymania wybudowanej sieci).

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 30.900 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych;

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 165.000 zł (diety radnych i sołtysów);

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.100 zł (uzupełnienie sprzętu na potrzeby rady tj. baterie, kable, papier);

Zakup usług pozostałych - usługa transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.) – 14.000 zł.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (25 osób pełnozatrudnionych). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października br. W kosztach wynagrodzeń ujęto również 4 nagrody jubileuszowe oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r..

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.251.500 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.650 zł;
Składki na ubezpieczenie społeczne – 356.000 zł;
Fundusz pracy – 45.250 zł;
Wpłata na PFRON – 60.000 zł;
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.440 zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 110.000 zł;
Zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł (badania okresowe pracowników);
Zakup usług pozostałych – 170.000 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);
Opłaty telekomunikacyjne – 13.700 zł;
Podróże służbowe krajowe – 3.000 zł;
Podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł;
Różne opłaty i składki – 4.620 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.092 zł;
Szkolenie pracowników – 7.000 zł.
Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznacza się kwotę 35.000 zł. Wydatki obejmują publikację artykułów sponsorowanych w czasopismach tematycznych, zakup kalendarzy gminnych na rok 2025, zakup gadżetów promocyjnych, m.in. kubki, torby, długopisy, albumy, ulotki, pocztówki, magnesy.
W dziale tym zaplanowano też środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 10.000 zł;
Zakup usług pozostałych – 15.800 zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł;
Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 8.500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 524 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP, w tym 1 odprawa emerytalna oraz 1 nagroda jubileuszowa. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.000 zł;
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 340.638 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 51.000 zł;

Fundusz pracy – 5.100 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów – 35.000 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Moszczona Królewska, Pawłowicze oraz Wilanowo – 11.500 zł (zakup ubrań specjalistycznych, sprzętu i wyposażenia ppoż.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 80.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 7.000 zł (badania okresowe strażaków);

Zakup usług remontowych – 2.500 zł;

Zakup usług pozostałych – 15.000 zł (badania i przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia strażaków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i certyfikacja sprzętu, prowizje bankowe, usługi transportowe, ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 500 zł;

Podróże służbowe krajowe – 400 zł;

Różne opłaty i składki – 6.300 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu)

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.520 zł;

Szkolenie pracowników – 600 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 700 zł;

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.210 zł.

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w kwocie 4.500 zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2014 - 2023 – 680.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.615.041 zł, co stanowi 2,5% wydatków budżetu ogółem i aż 5,3% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo sporym obciążeniem budżetu, który ze względu na małą liczbę mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania zobowiązana jest do takiej wpłaty. Z budżetu państwa gmina otrzymuje tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 40% wydatków na oświatę.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 127.500 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne - wiejski i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

– Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli – 16,67 etatu (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski – 94.560 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.063.481 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.319.804 zł;
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 66.260 zł;
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 122.560 zł;
Składki na ubezpieczenie społeczne – 444.859 zł;
Fundusz pracy – 62.810 zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 21.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, artykułów opatrunkowych i leków do apteczki szkolnej, paliwa do autobusu, oleju, części do drobnych napraw);
Zakup pomocy dydaktycznych – 4.500 zł;
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70.000 zł;
Zakup usług remontowych – 6.000 zł (remont autobusu szkolnego, naprawa urządzeń będących w użytkowaniu jednostek);
Zakup usług zdrowotnych – 2.600 zł (badania okresowe pracowników);
Zakup usług pozostałych – 40.000 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe instalacji, urządzeń grzewczych, prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, badania techniczne autobusów itp.);
Opłaty telekomunikacyjne – 6.000 zł;
Podróże służbowe krajowe – 600 zł;
Różne opłaty i składki – 13.000 zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego, budynków i ich wyposażenia);
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.289 zł;
Szkolenie pracowników – 2.500 zł;
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 29.719 zł.

Dział 80104 Przedszkole

•Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.000 zł;
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 329.639 zł;
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 276.930 zł;
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.970 zł;
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 23.560 zł;
Składki na ubezpieczenie społeczne – 113.272 zł;
Fundusz pracy – 15.425 zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, części do drobnych napraw itp.);
Zakup pomocy dydaktycznych – 2.000 zł (gry planszowe, zabawki);
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 50.000 zł;
Zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł (badania okresowe pracowników);
Zakup usług pozostałych – 9.000 zł (opłaty za ścieki, prowizje bankowe, prenumerata fachowej literatury, opłaty pocztowe, kurierskie, okresowe przeglądy i konserwacja budynku przedszkola itp.);
Zakup usług przez jst od innych jst – 30.000 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Podróże służbowe krajowe – 600 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.052 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.521 zł.

Na realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 321.000 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 62.000 zł;

Fundusz pracy – 9.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 4.000 zł

Podróże służbowe krajowe – 1.500 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.744 zł.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 12.806 zł na opłatę kosztów:

- studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika/autyzm, pedagog specjalny, psychologia, spektrum autyzmu;
- szkoleń nt. „Muzykoterapia – metoda wspomagająca rozwój dziecięcej twórczości”, „Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej?”, „Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem klocków Lego”, „Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów”, „Sztuczna inteligencja w edukacji”, „Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne?”, „Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami – komunikacja sprzyjająca współpracy”, „Projektowanie i realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły na miarę potrzeb współczesnej edukacji”, „Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci”, „Awans zawodowy nauczyciela”, „Canva dla edukacji”, „Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym”.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.908 zł;

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w okresie styczeń – grudzień 2024 r. – 55.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu) – 9.000 zł;

Różne opłaty i składki – 3.750 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 46.000 zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne i szkolenia;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku;
- opłaty za wyżywienie uczniów, wypłaty zasiłków rodzinom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
- wydatki na badania biegłych w sprawie uzależnienia, opłaty za wnioski sądowe;
- zakup materiałów profilaktycznych, zakup niezbędnych rzeczy osobom uzależnionym i ich rodzinom;

- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych 11.000 zł (szczepienia przeciwko grypie).

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt pięciu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu – 150.000 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.000 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone – 4.000 zł;

Na zasiłki i pomoc w naturze – 88.000 zł, w tym 25.000 zł to środki własne;

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 8.640 zł;

Zasiłki stałe – 46.000 zł;

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku planuje się utrzymanie zatrudnienia w 2024 r. 7 pracowników (Kierownik, Główna Księgową, dwóch pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, asystent osoby niepełnosprawnej i pomoc administracyjna 1/2 etatu). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Planuje się również utrzymanie zatrudnienia informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.200 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 433.519 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.200 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 75.524 zł;

Fundusz pracy – 9.069 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 22.200 zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług remontowych – 2.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 20.000 zł (zakup i odnowienie licencji, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.000 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 3.000 zł (ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.500 zł;

Podatek od nieruchomości – 2.000 zł;

Szkolenie pracowników – 2.000 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500 zł;

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 36.640 zł, z czego dotacja wynosi 27.000 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”, na który planuje środki w kwocie 104.800 zł, w tym 48.000 zł środki własne (45,8% kosztu programu), a 56.800 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100 % finansowany jest z budżetu gminy. Planuje się środki na ten cel w kwocie 40.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Klubów Senior+ w Niemirowie i Wilanowie przeznaczono środki własne w wysokości 67.480 zł (po 33.740 zł na Klub). Planuje się uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów funkcjonowania w 2024 roku tj. 48.000 zł (po 24.000 zł na Klub). Zaplanowana wówczas kwota środków na funkcjonowanie 1 Klubu Senior+ to 57.740 zł. Kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie zatrudnienia opiekuna Klubów (1 etat, po ½ etatu na Klub), Kierownika Klubów (umowa zlecenie) oraz na bieżące funkcjonowanie dwóch Klubów Senior+.

Na funkcjonowanie i utrzymanie budynku przy ul. Granicznej 5 w Mielniku stanowiącego siedzibę Dziennego Domu Senior+ w Mielniku przeznaczono środki własne w wysokości 248.146 zł. Jest to trwałość projektu „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik”. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie budynku oraz zatrudnienie kadry (Kierownik 1 etat, opiekun 1 etat/obecnie to dwie osoby na 1/2 etatu/, osoba sprzątająca 1/2 etatu). Dodatkowo planuje się zajęcia dla uczestników w formie zajęć plastycznych, rękodzieła, zajęć kulinarnych, ogrodniczych, gimnastyki, spotkań tematycznych, treningu umysłu, zajęć edukacyjnych itp. Całość zadania wyniesie 296.146 zł. Planuje się również pozyskanie na ten cel dotacji z Rządowego Programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 w wysokości 48.000 zł;

Wydatki pracownika zatrudnionego w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Mielnik” stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości – 81.816 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł oraz zakup usług pozostałych – 4.000 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny to zadania zlecone;

Rodziny zastępcze – 5.000 zł, w pieczy zastępczej znajduje się 2 dzieci;

W roku 2024 planuje się zatrudnienie asystenta rodziny na 1/2 etatu ze środków własnych w wysokości 49.347 zł. Będzie to kontynuacja działań podjętych po zakończonej (dnia 31.12.2023 r.) realizacji projektu „Nowe usługi społeczne w Gminie Mielnik, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik”;

Na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” planuje się wydatki w wysokości 1.666.932 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.000 zł;

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 5.000 zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 4.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W zółbku zatrudnionych jest 5 pracowników. W sumie zatrudnienie to 4,13 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.440 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 249.903 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.815 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 48.260 zł;

Fundusz pracy – 6.595 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup środków żywności – 22.000 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 10.000 zł;

Zakup usług remontowych – 1.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 500 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 9.000 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.000 zł;

Podróże służbowe krajowe – 500 zł;

Różne opłaty i składki – 1.300 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.907 zł;

Szkolenie pracowników – 500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.692 zł;

Na wydatki w programie „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha” zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 12.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł;

Wydatki związane z opłatą czynszu dzierżawnego za część nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug – 8.500 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami planuje się kwotę 650.000 zł. Usuwanie wyrobów z terenu gminy zawierających azbest – 5.000 zł. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, szkolenia, artykułu biurowe to wartość 23.850 zł;

Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów, drzewek ozdobnych itp. – 7.000 zł, z czego 5.000 zł z Funduszu Sołeckiego Mielnik;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należyтым stanie zieleni komunalnej w okresie kwiecień - listopad 2024 r. – 120.000 zł;

Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracownika – 57.436 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.880 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 9.600 zł;

Fundusz pracy – 1.530 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 200 zł (badania lekarskie pracownika);

Zakup usług pozostałych – 1.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł;

Zakup energii na Górze Rowskiej – 1.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 940 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 100.000 zł, koszty konserwacji oświetlenia – 30.000 zł, zakup lamp do wymiany – 2.000 zł;

Wydatek inwestycyjny, w tym dziale to modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik – 5.770.090 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy planuje się środki w kwocie 26.000 zł (akcje sterylizacji psów i kotów, zakup karmy dla bezpańskich psów przebywających w ZGK oraz domach tymczasowych, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych);

Ubezpieczenie mienia – 1.000 zł;

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 16.000 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na akcję edukacyjną na temat gospodarowania odpadami, ochrony środowiska i zwierząt – 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.802.000 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.400.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie). Organizacja imprez plenerowych: Dni Mielnika – 50.000 zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 120.000 zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa – 40.000 zł, Ultramaraton Nadbużański – 15.000 zł, Złot motocyklowy – 30.000 zł oraz kilkanaście mniejszych imprez plenerowych o mniejszym budżecie. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 402.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 osoba pełnozatrudniona, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu), statutową działalność jednostki, organizację Koncertu Chopinowskiego.

W tym dziale planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 10 osób „opiekujących się świetlicami” z uwzględnieniem wzrostu stawki godzinowej od 1 stycznia 2024 r. wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 96.000 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 106.000 zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to wydatki w ramach funduszy sołeckich – 154.970 zł);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 55.000 zł;

Zakup usług remontowych – 45.000 zł, z czego kwota 43.473 zł z Funduszu Sołeckiego Adamowo-Mętna, Homoty, Niemirów i Wilanowo;

Zakup usług zdrowotnych – 1.200 zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 45.000 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki itp.), w tym wydatki finansowane z funduszy sołeckich to 38.000 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 1.500 zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000 zł;

Zadania inwestycyjne, w tym dziale to zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do świetlic w Niemirowie, Osłowie oraz w Sutnie – 65.000 zł. Całość wydatków przeznaczona jest z funduszy Sołeckich;

Dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego ujęte w tym dziale są następujące:

Adamowo – Mętna – 42.922 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie świetlicy w Mętnej (zakup środków czystości, benzyny), utrzymanie działki nr 8/1

w Adamowie, spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Adamowo – Mętna, naprawa podłóg i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Mętnej;

Homoty – 35.303 zł - zakup i montaż fotowoltaiki do świetlicy w Homotach, remont świetlicy w Homotach, dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Homotach, impreza sołecka z przeznaczeniem dla mieszkańców sołectwa Homoty;

Maćkowicze – 46.732 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, wykończenie i wyposażenie Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach, otwarcie Chaty Edukacji;

Mielnik – 126.988 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, projekt i wykonanie chodnika przy ul. Polnej i Granicznej w Mielniku, utwardzenie kostką ul. Mostowej (przy młynie) w Mielniku, zakup żwiru i destruktu na utwardzenie dróg gminnych w Mielniku, organizacja imprezy sołectwej kulturalno-integracyjnej „Biesiada Mielnicka”, nasadzenie roślin na skarpach przy ul. Górnej i innych w Mielniku, utwardzenie kostką ul. Słonecznej w Mielniku;

Moszczona Królewska – 50.033 zł - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Moszczona Królewska, utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy w Moszczonie Królewskiej, dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, ziemi, kwiatów i środków czystości;

Niemirów – 40.001 zł - zakup i montaż fotowoltaiki do świetlicy sołectwa Niemirów, dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, spotkanie integracyjne sołectwa Niemirów, zagospodarowanie parku w Niemirowie, naprawa i remont placu zabaw, ławek i koszy w Niemirowie;

Oślowo – 36.573 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, zakup i montaż fotowoltaiki do świetlicy wiejskiej w Oślowie, bieżące utrzymanie kosiarek będących na stanie świetlicy sołectwa Oślowo, cele kulturalno-integracyjne sołectwa Oślowo, zakup podkaszarki spalinowej;

Pawłowicze – 35.557 zł - zakup paneli fotowoltaicznych do świetlicy w Oksiutyczach, zakup sprzętu i umundurowania koszarowego do OSP Oksiutycze, zagospodarowanie przy świetlicy i zakup paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, zakup firan, dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego;

Radziwiłłówka – 37.335 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, remont i budowa dróg gminnych w sołectwie Radziwiłłówka, remont przystanku we wsi Radziwiłłówka, remont i doposażenie świetlicy we wsi Radziwiłłówka oraz zagospodarowanie terenu przy altanie i wokół świetlicy, imprezy kulturalno-integracyjne „Korowaj agrarny”, „Pogodna jesień” przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Radziwiłłówka, projekt placu zabaw przy altanie w Radziwiłłowce, zagospodarowanie terenu przy źródle Krynica, nr działki 366;

Sutno – 40.636 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w Sutnie, zakup paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy w Sutnie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej;

Tokary – 40.255 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, bieżące utrzymanie świetlicy wewnątrz i zewnątrz w Tokarach;

Wajków – 31.747 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, dozwinięcie dróg gminnych na terenie sołectwa Wajków, zakup środków czystości - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i właściwe utrzymanie/remont, odmalowane itp. urządzeń do ćwiczeń/zabawek dla dzieci będących na wyposażeniu placu zabaw;

Wilanowo – 46.351 zł - dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego, dofinansowanie OSP Wilanowo, zakup wyposażenia i sprzętu, wybitcie studni i zakup pompy ręcznej przy świetlicy wiejskiej w Wilanowie, zakup paliwa do kosiarki oraz tui do nasadzenia przy zbiorniku wodnym, dofinansowanie festynów „Zielone świętki” i „Pieczenie ziemniaka” dla mieszkańców sołectwa Wilanowo, równanie dróg gminnych, remont dachu i wymiana posadzki w świetlicy w Wilanowie oraz pomalowanie wiaty przy świetlicy i zakup wyposażenia.

Zadanie inwestycyjne, w tym dziale to modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach – 511.000 zł, z czego kwota 11.000 zł to wkład własny.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację w kwocie 100.000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych, stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe – 3.200 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych, środków budżetu państwa oraz funduszy specjalnych nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków. Jak wynika z załącznika inwestycyjnego do ogromnego wsparcia jakie gmina Mielnik dostała na wydatki inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych potrzeba dużo wkładu własnego, którego nie da się zabezpieczyć z dochodów. W związku z tym, że wpływy z podatków i opłat lokalnych pozostaną na niezmiennym poziomie konieczne jest zaplanowanie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.097.000 zł oraz planowany deficyt w kwocie 716.000 zł.

Deficyt budżetu gminy na 2024 rok wynosi 2.377.000 zł i zostanie pokryty planowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.661.000 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 716.000 zł.

Planowany jest kredyt w kwocie ogólnej 1.813.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.097.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat tj.:

- 164.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 520.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 400.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 13.000 zł spłata ewentualnie zaciągniętego kredytu w 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

oraz pokrycie planowanego deficytu w kwocie 716.000 zł.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Limity wydatków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2024 roku ze wskazaniem źródeł finansowania ujęte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.