

**ZARZĄDZENIE NR 92/23  
WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

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

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

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

Wójt

**Dariusz  
Sławomir Modzelewski**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../.../..  
RADY GMINY RUTKI  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **47.760.869,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.536.668,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.224.201,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.260.869,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.802.569,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.458.300,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.950.000,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 6.950.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

**§ 8.** Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2024 w kwocie 300.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 31.700,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 31.700,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 26.546,00 zł i wydatki w kwocie 131.431,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.113.408,00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 793.231,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) 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 finansowego 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;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady

**Paweł Kowalewski**

**Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024**

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	103 000,00
			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	103 000,00
020			Leśnictwo	9 512,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	9 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 512,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 670,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	205 000,00
			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	205 000,00
	40095		Pozostała działalność	19 670,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00
600			Transport i łączność	2 864 528,84
			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	2 864 528,84

			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	9 743,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 854 785,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 637,00
			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	39 637,00
			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	2 491,00
		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	37 146,00
750			Administracja publiczna	1 379,00
			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	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			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	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	169,00
			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	169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 197 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 265,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 931,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 163,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 321 420,00
			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	597 599,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 083 151,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 166,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	152 660,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 545,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 799,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 660,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 873,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 816 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 547 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 115,00
758			Różne rozliczenia	12 365 332,00
			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	6 172 218,00

			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	6 172 218,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 169 438,00
			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	6 169 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 676,00
			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	13 676,00
801			Oświata i wychowanie	540 018,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 500,00
		0830	Wpływy z usług	264 500,00
852			Pomoc społeczna	765 453,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 614,00
			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	614,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 195,00
			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	195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 244,00
			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	21 244,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00
	855		Rodzina	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 113 408,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			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	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 546,00
			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	26 546,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 837,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 757,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 021,20
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 021,20
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 021,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 680 518,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	12 885 975,56
			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	12 635 975,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 761,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 085 214,16
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 427,00
			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	210 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00
			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	4 950 000,00
			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	4 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 798,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 177 798,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 177 798,60
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 224 201,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	106 600,00
			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	106 600,00
			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	106 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			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	1 150,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00

855			Rodzina	2 744 000,00
			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	2 669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
			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	75 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 856 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 760 869,20</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2024**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	

010			Rolnictwo i łowiectwo	524 727,00	126 886,00	126 886,00	0,00	126 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 841,00	397 841,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 942,00	21 942,00	21 942,00	0,00	21 942,00	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	21 942,00	21 942,00	21 942,00	0,00	21 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 841,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 841,00	357 841,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	327 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 841,00	327 841,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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
		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
600			Transport i łączność	16 107 668,16	1 611 354,00	1 611 354,00	0,00	1 611 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 314,16	14 496 314,16	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 702,00	91 702,00	91 702,00	0,00	91 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 702,00	91 702,00	91 702,00	0,00	91 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 395 966,16	1 519 652,00	1 519 652,00	0,00	1 519 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 314,16	13 876 314,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 678,00	270 678,00	270 678,00	0,00	270 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 614,00	1 231 614,00	1 231 614,00	0,00	1 231 614,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 100,00	1 791 100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 085 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 214,16	12 085 214,16	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 542,00	17 192,00	17 192,00	0,00	17 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 350,00	318 350,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 542,00	17 192,00	17 192,00	0,00	17 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 350,00	318 350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 446,00	15 446,00	15 446,00	0,00	15 446,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 350,00	318 350,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 848,00	125 848,00	125 848,00	0,00	125 848,00	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	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	6 698,00	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	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 077 747,14	4 220 029,00	3 995 339,00	3 170 232,00	825 107,00	0,00	224 690,00	0,00	0,00	0,00	857 718,14	857 718,14	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 287,00	121 287,00	120 687,00	92 485,00	28 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 777,00	70 777,00	70 777,00	70 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	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	13 204,00	13 204,00	13 204,00	13 204,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	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	17 073,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 050,00	220 050,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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)	3 724 823,14	2 867 105,00	2 854 105,00	2 536 537,00	317 568,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	857 718,14	857 718,14	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 210,00	1 975 210,00	1 975 210,00	1 975 210,00	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	139 824,00	139 824,00	139 824,00	139 824,00	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	356 573,00	356 573,00	356 573,00	356 573,00	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	50 241,00	50 241,00	50 241,00	50 241,00	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	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	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	66 431,00	66 431,00	66 431,00	0,00	66 431,00	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	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 685,00	100 685,00	100 685,00	0,00	100 685,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	3 511,00	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	43 488,00	43 488,00	43 488,00	0,00	43 488,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 879,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 718,14	857 718,14	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 939,00	541 939,00	541 199,00	465 220,00	75 979,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 482,00	361 482,00	361 482,00	361 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 188,00	67 188,00	67 188,00	67 188,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 854,00	41 854,00	41 854,00	0,00	41 854,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	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	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	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	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	9 492,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	416 348,00	416 348,00	416 348,00	75 990,00	340 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 680,00	225 680,00	225 680,00	0,00	225 680,00	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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 995,00	256 121,00	199 121,00	44 024,00	155 097,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	597 874,00	597 874,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 995,00	256 121,00	199 121,00	44 024,00	155 097,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	314 874,00	314 874,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 411,00	6 411,00	6 411,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	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	37 489,00	37 489,00	37 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 307,00	100 307,00	100 307,00	0,00	100 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 874,00	314 874,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 700 743,10	10 935 785,00	10 541 856,00	8 323 571,00	2 218 285,00	0,00	393 929,00	0,00	0,00	0,00	6 764 958,10	6 764 958,10	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	14 489 560,10	7 724 602,00	7 417 034,00	6 463 174,00	953 860,00	0,00	307 568,00	0,00	0,00	0,00	6 764 958,10	6 764 958,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 568,00	307 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 896,00	830 896,00	830 896,00	830 896,00	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	55 098,00	55 098,00	55 098,00	55 098,00	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	956 424,00	956 424,00	956 424,00	956 424,00	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	116 988,00	116 988,00	116 988,00	116 988,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 625,00	176 625,00	176 625,00	0,00	176 625,00	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
		4260	Zakup energii	325 676,00	325 676,00	325 676,00	0,00	325 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 308,00	96 308,00	96 308,00	0,00	96 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 642,00	23 642,00	23 642,00	0,00	23 642,00	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	300 938,00	300 938,00	300 938,00	0,00	300 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 168 731,00	4 168 731,00	4 168 731,00	4 168 731,00	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	326 223,00	326 223,00	326 223,00	326 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 958,10	1 814 958,10	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 854,00	1 238 854,00	1 173 673,00	1 120 522,00	53 151,00	0,00	65 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 181,00	65 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	175 440,00	175 440,00	175 440,00	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	11 817,00	11 817,00	11 817,00	11 817,00	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	162 132,00	162 132,00	162 132,00	162 132,00	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	22 190,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00	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	53 151,00	53 151,00	53 151,00	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 315,00	696 315,00	696 315,00	696 315,00	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	52 628,00	52 628,00	52 628,00	52 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 234,00	664 234,00	664 234,00	0,00	664 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 234,00	664 234,00	664 234,00	0,00	664 234,00	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	38 694,00	38 694,00	38 694,00	0,00	38 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 043,00	724 043,00	722 963,00	330 195,00	392 768,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 612,00	261 612,00	261 612,00	261 612,00	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	17 014,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	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	46 522,00	46 522,00	46 522,00	46 522,00	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	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00	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	6 196,00	6 196,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	125 040,00	125 040,00	122 040,00	85 245,00	36 795,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 531,00	64 531,00	64 531,00	64 531,00	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	386 818,00	386 818,00	369 718,00	320 935,00	48 783,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 617,00	247 617,00	247 617,00	247 617,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 700,00	111 700,00	36 700,00	22 000,00	14 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 700,00	110 700,00	35 700,00	22 000,00	13 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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



852			Pomoc społeczna	1 722 133,00	1 722 133,00	979 705,00	664 791,00	314 914,00	0,00	742 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	179 848,00	179 848,00	179 848,00	0,00	179 848,00	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	179 848,00	179 848,00	179 848,00	0,00	179 848,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 800,00	412 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	219 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 582,00	568 582,00	563 662,00	497 210,00	66 452,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 332,00	388 332,00	388 332,00	388 332,00	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	28 876,00	28 876,00	28 876,00	28 876,00	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	71 844,00	71 844,00	71 844,00	71 844,00	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	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	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	17 952,00	17 952,00	17 952,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 797,00	27 797,00	27 797,00	0,00	27 797,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	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	182 498,00	182 498,00	181 390,00	167 581,00	13 809,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 710,00	127 710,00	127 710,00	127 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	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	23 613,00	23 613,00	23 613,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	4 467,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	205 217,00	205 217,00	204 177,00	97 668,00	106 509,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 725,00	43 725,00	43 725,00	8 799,00	34 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	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	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wsparanie rodziny	96 664,00	96 664,00	95 624,00	88 869,00	6 755,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	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	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	12 788,00	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	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	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	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	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 614,00	2 045 042,00	2 045 042,00	57 964,00	1 987 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 572,00	274 572,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 408,00	1 113 408,00	1 113 408,00	45 664,00	1 067 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 540,00	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	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	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 754,00	1 061 754,00	1 061 754,00	0,00	1 061 754,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	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	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 053,00	221 293,00	221 293,00	0,00	221 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	199 693,00	199 693,00	199 693,00	0,00	199 693,00	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	402 447,00	402 447,00	402 447,00	0,00	402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 447,00	402 447,00	402 447,00	0,00	402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	340 426,00	149 614,00	149 614,00	300,00	149 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 812,00	190 812,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 488,00	117 488,00	117 488,00	0,00	117 488,00	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	175 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 258,00	175 258,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 784,80	681 112,00	97 399,00	0,00	97 399,00	583 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 672,80	1 650 672,80	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 965,00	681 112,00	97 399,00	0,00	97 399,00	583 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 853,00	448 853,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 713,00	583 713,00	0,00	0,00	0,00	583 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 081,00	58 081,00	58 081,00	0,00	58 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 166,00	32 166,00	32 166,00	0,00	32 166,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 853,00	448 853,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 819,80	1 201 819,80	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 201 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 819,80	1 201 819,80	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>48 329 719,20</b>	<b>22 871 419,00</b>	<b>20 405 619,00</b>	<b>12 380 250,00</b>	<b>8 025 369,00</b>	<b>708 713,00</b>	<b>1 427 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>25 458 300,20</b>	<b>25 458 300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
750			Administracja publiczna	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 120,03	83 120,03	83 120,03	83 120,03	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	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 079,29	15 079,29	15 079,29	15 079,29	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	2 160,48	2 160,48	2 160,48	2 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,20	1 177,20	1 177,20	1 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,02	950,02	950,02	950,02	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	162,45	162,45	162,45	162,45	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	23,28	23,28	23,28	23,28	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	14,25	14,25	14,25	14,25	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 744 000,00	2 744 000,00	376 060,00	301 060,00	75 000,00	0,00	2 367 940,00	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	2 669 000,00	2 669 000,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	2 367 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 367 940,00	2 367 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	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	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	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	226 799,00	226 799,00	226 799,00	226 799,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>2 856 150,00</b>	<b>2 856 150,00</b>	<b>488 210,00</b>	<b>408 810,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>51 260 869,20</b>	<b>25 802 569,00</b>	<b>20 893 829,00</b>	<b>12 789 060,00</b>	<b>8 104 769,00</b>	<b>783 713,00</b>	<b>3 795 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>25 458 300,20</b>	<b>25 458 300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania inwestycyjne w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>367 841,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego do SUW w m. Szlasy-Lipno	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	327 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 841,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rutki	327 841,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 496 314,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 876 314,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 100,00
			Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200	526 700,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki	521 000,00
			Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany	146 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B	591 700,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	5 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 085 214,16
			Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki	8 000 000,00
			Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany	2 000 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	2 085 214,16
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki - Etap 2	620 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad rzeką Narew	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 350,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	318 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>857 718,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	857 718,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 718,14
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	857 718,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 874,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 874,00

		Ogrodzenie działki, na której znajduje się remiza strażacka w m. Kalinówka-Basie	20 873,00
		Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie	136 300,00
		Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie	157 701,00
75495		Pozostała działalność	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Budowa sieci światłowodowej w m.: Kossaki Nadbielne, Kossaki-Falki; Kalinówka-Wielobory	19 000,00
		Założenie monitoringu w m. Śliwowo-Łopienite; Kałużczyn-Walochy; Szlasy-Łopienite; Kossaki-Ostatki	39 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 764 958,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 764 958,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 958,10
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	53 224,00
		Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	1 691 734,10
		Założenie monitoringu obiektów szkolnych w m. Grądy-Woniecko	10 000,00
		Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Rutkach	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	4 950 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 572,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 760,00
		Montaż lamp solarnych w m. Nowe Zalesie	16 429,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Obwodowej w m. Rutki-Kossaki	67 331,00
	90095	Pozostała działalność	190 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 258,00
		Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	54 000,00
		Montaż lampy hybrydowej przy placu zabaw w m. Kossaki-Falki	12 506,00
		Rozbudowa placu zabaw w m. Szlasy-Mieszki	17 102,00
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Kołomyja	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	81 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 554,00
		Zakup gruntu na powiększenie terenu rekreacyjnego we wsi Olszewo-Przyborowo	15 554,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>448 853,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 853,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej	430 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	18 853,00
<b>Razem</b>			<b>24 001 480,40</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../..  
Rady Gminy Rutki  
z dnia ..... r.

### Przychody i rozchody budżetu w roku 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			300 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

<b>FUNDUSZ SOLECKI w roku 2024</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota funduszu</b>
1.	Czochanie-Góra	17 977,46
2.	Dębniaki	24 643,26
3.	Górskie Ponikły-Stok	22 690,65
4.	Grądy-Woniecko	63 224,09
5.	Gronostaje Puszcza	17 977,46
6.	Jawory Klepacze	20 670,71
7.	Kalinówka Basie	20 872,70
8.	Kalinówka Bystry	17 573,47
9.	Kalinówka Wielobory	14 408,90
10.	Kałęczyn Walochoy	18 448,78
11.	Kołomyja	22 152,00
12.	Kołomyjka	20 334,05
13.	Kossaki Falki	17 506,14
14.	Kossaki Nadbielne	19 997,40
15.	Kossaki Ostatki	15 890,19
16.	Modzele Górki	17 708,23
17.	Mężenin	33 665,65
18.	Nowe Zalesie	16 428,84
19.	Nowe Zambrzyce	15 553,53
20.	Olszewo Przyborowo	15 553,53
21.	Ożary Wielkie	23 498,62
22.	Ożarki Olszanka	29 356,45
23.	Pruski Wielkie	22 690,65
24.	Rutki-Kossaki	67 331,30
25.	Stare Zambrzyce	17 236,81
26.	Szlasy-Lipno	21 815,34
27.	Szlasy-Łopienite	16 698,16
28.	Sliwowo-Łopienite	21 680,68
29.	Świątki-Wiercice	16 024,85
30.	Szlasy-Mieszki	17 102,15
31.	Walochoy-Mońki	16 226,84
32.	Wybrany	18 179,45
33.	Zambrzyce-Jankowo	15 149,54
34.	Zambrzyce-Kapusty	20 603,38
35.	Zambrzyce-Króle	18 852,76
36.	Zambrzyce-Plewki	17 506,14
<b>RAZEM</b>		<b>793 230,16</b>
<b>w przybliżeniu</b>		<b>793 231,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały ../../.  
 Rady Gminy Rutki  
 z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w roku 2024**

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	75 000,00	583 713,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00
2	Dotacja celowa na transport publiczny - Gmina Łomża	75 000,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	30 000,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	200 000,00	0,00	4	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków dz.921, rozdział 92120	1 201 819,80	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	25 000,00	0,00	5		0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>375 000,00</b>	<b>583 713,00</b>			<b>1 281 819,80</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>2 240 532,80</b>					

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na rok 2024

Projekt budżetu gminy na 2024 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- zarządzenie Nr 80/23 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2024 r.,
- uchwałę nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Rutki uczestniczą: Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach otrzymujący dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2024 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,0 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) 6,6 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

## DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2024 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2023 r., przewidywanym wykonaniu za 2023 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2024 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.19.2023 r. z dnia 13.10.2023 r. sprawie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112.17.27.2023 z dnia 23.10.2023 r.
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24.10.2023 r.

Zakłada się, przewidywane wykonanie dochodów w 2023 r. w wysokości 39 628 417,48 zł, zgodnie z uchwałą Nr dnia 30.10.2023 r.

**Dochody budżetu Gminy na rok 2024 r. zaplanowano w łącznej kwocie 47 760 869,20 zł, (wzrost o 19,1%), z tego:**

- dochody bieżące - 28 536 668,04 zł,
- dochody majątkowe - 19 224 201,16 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

## **I. ZADANIA WŁASNE**

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Planuje się uzyskać je w kwocie – 25 680 518,04 zł, w następujących działach:

#### **ROLNICTWI I ŁOWIECTWO (dz. 010)**

Dochody w wysokości 103 000,00 zł, planuje się uzyskać z tytułu refakturowania dostaw energii zużytej w oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, zarządzanie gospodarką ściekową przejął Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach. Gmina, realizując projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” nie mogła przepisać liczników Zakładowi, z tego tytułu dokonuje refundacji.

#### **LEŚNICTWO (dz. 020)**

Dochody w kwocie 9 512,00 zł, pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 224 670,00 zł, w tym: z tytułu refakturowania dostaw energii zużytej na Stacji Uzdatniania Wody w Rutkach-Kossakach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Szlasach Lipno (również z uwagi na realizację Projektu, nie można było przepisać liczników Zakładowi) – 205 000,00 zł, z tytułu sprzedaży ekogroszku - 19 670,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Zaplanowane dochody w kwocie 2 864 528,84 zł, pochodzić będą z: opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego – 9 743,00 zł, oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład jako refundacji częściowych wydatków poniesionych w 2023 r., na inwestycję pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne - 2 854 785,84 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 39 637,00 zł, z tytułu:

- użytkownika wieczystego nieruchomości – 2 491,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 20 401,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 725,00 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 3 600,00 zł,
- dzierżawy działki przez ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach – 8 220,00 zł,
- czynszu za wynajem pomieszczeń Pani Danucie Ciborowskiej – 4 200,00 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 379,00 zł, z tytułu:

- wpływu (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 10,00 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 369,00 zł.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)**

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 7 197 176,00 zł, z tytułu:

1) podatków lokalnych w kwocie 3 758 835,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 2 248 809,00 zł, wzrost o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. (Rada Gminy uchwałą Nr 304/XLIII/23 z dnia 30.10.2023 r., ustaliła stawki podatku na poziomie z roku poprzedniego, zaplanowano wyższą ściągalność),
- podatku rolnego (§ 0320) – 1 097 082,00 zł, wzrost o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2023 rok wynosiła 74,05 zł za jeden kwintal żyta, na 2024 r. została przyjęta cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 89,63 zł, za 1 dt),
- podatku leśnego (§ 0330) – 252 329,00 zł, wzrost o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 327,43 zł za 1m<sup>3</sup> na 2024 rok i wzrosła w stosunku do 2023 roku o 4,25 zł za 1m<sup>3</sup>),
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 150 600,00 zł, wzrost o 5,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. (Rada Gminy uchwałą Nr 305/XLIII/23 z dnia 30.10.2023 r., ustaliła stawki, na poziomie roku poprzedniego),
- opłaty targowej – 1 500,00 zł,
- kosztów upomnienia – 1 815,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 6 700,00 zł;

2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 362 980,00 zł, wzrost o 3,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 265,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 152 660,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 206 055,00 zł;

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 259 233,00 zł, wzrost o 45,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r., w tym:

- opłaty skarbowej – 22 660,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 124 873,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 80 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 31 700,00 zł,

Planuje się uzyskać wyższe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wydano nowe koncesje na wydobycie kopalin.

4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie

2 816 128,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 547 013,00 zł, wzrost o 27,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 269 115,00 zł, wzrost o 38,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.,

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano dochody w kwocie 12 365 332,00 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 6 172 218,00 zł, wzrost o 19,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- subwencji wyrównawczej – 6 169 438,00 zł, wzrost o 42,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- subwencji równoważącej – 13 676,00 zł, spadek o 2807,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 540 018,00 zł, z tytułu:

- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 900,00 zł,
- odpłatność za zajęcia przekraczające czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 14 000,00 zł.
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 155 118,00 zł,
- odpłatności uczniów za dożywianie – 368 000,00 zł,

#### **POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 765 453,00 zł, z tytułu:

1) dochodów własnych w kwocie 24 053,00 zł, w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 2 000,00 zł,
- pozostałych dochodów – 195,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 21 858,00 zł,

2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 741 400,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 23 000,00 zł,

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 367 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 218 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 90 000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 43 400,00 zł.

#### **RODZINA (dz. 855)**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 40 000,00 zł, z tytułu:

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 5 000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 000,00 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 19 000,00 zł.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 475 791,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 1 113 408,00 zł, (wzrost o 5,8 % w stosunku do roku poprzedniego, Gmina planuje od półrocza 2024 r., podnieść opłatę za odbieranie odpadów komunalnych),
- dofinansowania, zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Białymstoku programu „Czyste powietrze” – 15 000,00 zł,
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 26 546,00 zł,
- kosztów upomnienia i odsetki z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 097,00 zł,
- dotacji, zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Białymstoku zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” – 316 740,00 zł.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 54 021,20 zł, w tym: z tytułu refakturowania dostaw gazu – 30 000,00 zł, oraz otrzymanych darowizn – 24 021,20 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Planowane są do otrzymania środki w wysokości 12 885 975,56 zł, z:

1) Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zadania zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy) w kwocie 12 085 214,16 zł, na realizację zadań:

- Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432m – 2 085 214,16 zł
- Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki – 8 000 000,00 zł,
- Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany – 2 000 000,00 zł;

2) Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 550 761,40 zł, na realizację zadań:



- Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200 – 237 741,40 zł, (zadanie te zostało rekomendowane do dofinansowania i znajdują się na liście podstawowej),
  - Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B – 313 020,00 zł, (zadanie te zostało rekomendowane do dofinansowania i znajdują się na liście podstawowej);
- 3) Dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 250 000,00 zł,

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 210 427,00 zł, z tytułu:

- przekształcenia użytkownika wieczystego gruntów - 427,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości działka nr 366 o pow. 0,6105 ha, obręb Zambrzyce Kapusty – 210 000,00 zł (działka zabudowana budynkiem o pow. 424 m<sup>2</sup>, po byłej Szkole Podstawowej).

#### **OŚWIATA (dz. 801)**

Planowane są do otrzymania środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zadania zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy) w wysokości 4 950 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)**

Planowane są do otrzymania dochody ze środków na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie – 1 177 798,60 zł, z tego: zadanie pn. „Remont murów kościoła w Rutkach-Kossakach” – 430 000,00 zł, zadanie pn. „Kompleksowy remont z odwodnieniem neogotyckiej dzwonnicy w Rutkach-Kossakach” – 747 798,60 zł.

## **II. ZADANIA ZLECONE**

Na podstawie wstępnych informacji, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą – 2 856 150,00 zł, z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 106 600,00 zł.
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 150,00 zł.
3. Pomoc społeczna – 4 400,00 zł,
4. Rodzina: (świadczenia wychowawcze) – 2 744 000,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 669 000,00 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 75 000,00 zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 51 260 869,20 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 będzie to wzrost o 9,5 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

a) wydatki bieżące – 25 802 569,00 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2023 o 12,3 %).

b) wydatki majątkowe – 25 458 300,20 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2023 o 46,3 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, ponieważ gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,

- transporcie i łączności, zmniejszone zostały wydatki na remonty dróg, natomiast zwiększone zostały wydatki na budowę i przebudowę dróg gminnych (wydatki inwestycyjne),

- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2023 roku,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; pomoc społeczna; oświata i wychowanie; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie realizowane były zadania z Funduszu Pomocy (Ukraina) - środki te będą sukcesywnie wprowadzane w ciągu roku budżetowego.

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

W roku 2024 zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 10,9 % (wzrost wynagrodzeń obejmuje podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników samorządowych, w 2024 Gmina planuje likwidację jednej jednostki oświatowej, oraz CUW w Rutkach-Kossakach, zabezpieczone zostały środki na odprawy).

Zakłada się, przewidywane wykonanie wydatków na 2023 r. w wysokości 46 820 163,62 zł, zgodnie z uchwałą Nr 300/XLIII/23 Rady Gminy Rutki z dnia 30.10.2023 r.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **I. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Łomża w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stara Łomża przy Szosie – Zawady przez Grądy-Woniecko, Rutki-Kossaki.

### **II. ZADANIA WŁASNE**

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)**

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 126 886,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 21 942,00 zł,
- opłatę energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko – 103 000,00 zł,
- opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Rutki – 1 944,00 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 225 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej za hydrofornie na terenie Gminy – 205 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1 611 354,00 zł, w tym:

- dopłata do usług przewozu osób w ramach zbiorowych potrzeb wspólnoty do zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – 91 702,00 zł,
- zakup: znaków drogowych oraz tablic informacyjnych dla miejscowości – 12 160,00 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 1 500,00 zł),
- remont dróg gminnych – 270 678,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- przeglądy obiektów drogowo mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, montaż progów zwalniających – 90 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 106 400,00 zł,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową, wykonanie projektu remontu dróg gminnych – 35 214,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- polisy ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 500,00 zł,
- podatek – 1 700,00 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości, przeglądy obiektów gminnych (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuje się kwotę 15 446,00 zł, ubezpieczenie mienia gminnego – 1 246,00 zł, opłatę podatku leśnego – 500,00 zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 125 848,00 zł, z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 60 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 53 300,00 zł,
- opłatę za wypis z rejestru gruntów – 5 850,00 zł,
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 6 698,00 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

Wydatki bieżące w tym dziale planowane są o 0,4 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r.

Wydatki przedstawiają się następująco:

### **1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne, ze względu na zbyt niską dotację celową. Środki własne w kwocie 121 287,00 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, obroną cywilną oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

### **2. Rozdział 75022 – Rady gminy**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 220 050,00 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczału Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

### **3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 2 867 105,00 zł. W urzędzie zatrudniamy 21 osób, oraz dodatkowo planuje się przyjąć stażystów z Urzędu Pracy. Wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii, paliwa oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty telefoniczne, serwis programów komputerowych, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz szkolenia, delegacje (w tym: 500,00 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

### **4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 53 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do promocji Gminy.

### **5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach stanowiącą jednostkę obsługującą dla jednostek organizacyjnych oraz za porozumieniem dla instytucji kultury zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 541 939,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz szkolenia pracowników).

### **6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 416 348,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 60 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenie – 15 990,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7 578,00 zł,
- zakup usług – 225 680,00 zł, w tym: prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” – 4 680,00 zł, doradztwo zgodnie z Finansowym Programem Samorządowym – 8 712,00 zł, doradztwo podatkowe – 15 000,00 zł, subskrypcja portalu wpfa.curulis.pl oraz oprogramowanie WPF Asystent – 5 000,00 zł, przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowań niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa – 60 488,00 zł, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy oraz porad prawnych dla Gminy – 70 800,00 zł, opłata badań lekarskich oraz szkolenia bhp za zatrudnianie osób osadzonych w ZK w Grądach-Woniecko – 5 000,00 zł, pocztowe – 50 000,00 zł, informatyczne – 6 000,00 zł.
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania „BRAMA NA BAGNA”, LGD „Brama na Podlasie” oraz Forum Samorządowego w Łomży – 36 920,00 zł, ubezpieczenie NNW osób skierowanych

- do robót publicznych, prac społecznie użytecznych – 80,00 zł, ubezpieczenie mienia – 20 100,00 zł
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 45 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)**

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 256 121,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania – 2 000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej oraz opłatę szkoleń z pierwszej pomocy – 55 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym na umowę zlecenie 4 kierowcom łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 44 024,00 zł,
- zakup: paliwa – 39 950,00 zł, drobnych części i materiałów, wyposażenia – 10 022,00 zł, mebli, sprzętu AGD oraz materiałów do ocieplenia budynku remizy – 50 335,00 zł, w ramach *Funduszu Sołeckiego*,
- opłatę badań lekarskich dla członków OSP – 6 000,00 zł,
- opłatę energii elektrycznej i wody – 13 000,00 zł,
- usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu ratowniczego) – 2 000,00 zł,
- zakup usług: telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu, budynków i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 21 790,00 zł,
- opłaty za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza) – 12 000,00 zł.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)**

Zabezpieczone środki na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji – 330 000,00 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)**

Zaplanowano rezerwę w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 130 000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70 000,00 zł.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)**

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2024 rok wynoszą 10 935 785,00 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kołomyja	CUW	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	7 724 602,00	4 946 572,00	1 472 032,00	1 305 998,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	1 238 854,00	991 025,00	109 211,00	138 618,00	0,00	0,00
Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dowożenie uczniów	664 234,00	0,00	0,00	0,00	664 234,00	0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>38 694,00</b>	25 199,00	7 023,00	6 472,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>724 043,00</b>	635 267,00	88 776,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	<b>125 040,00</b>	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	<b>386 818,00</b>	346 564,00	0,00	40 254,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	<b>3 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 935 785,00</b>	<b>7 069 667,00</b>	<b>1 677 042,00</b>	<b>1 491 342,00</b>	<b>667 734,00</b>	<b>30 000,00</b>

## 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 61 nauczycieli w tym: 45 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i 13 pracowników obsługi, w tym jeden niepełnozatrudniony jako palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 7 724 602,00 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 724 602,00</b>	<b>4 946 572,00</b>	<b>1 472 032,00</b>	<b>1 305 998,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	<b>307 568,00</b>	200 469,00	54 439,00	52 660,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	<b>830 896,00</b>	520 264,00	186 792,00	123 840,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>55 098,00</b>	36 626,00	9 659,00	8 813,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	<b>1 077 226,00</b>	699 643,00	194 388,00	183 195,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00
6	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	<b>104 025,00</b>	76 500,00	13 825,00	13 700,00
7	Zakup opału	<b>72 600,00</b>	0,00	36 300,00	36 300,00
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00

9	Zakup energii, gazu i wody	<b>325 676,00</b>	302 660,00	14 772,00	8 244,00
10	Usługi remontowe	<b>6 392,00</b>	2 000,00	2 196,00	2 196,00
11	Usługi pozostałe i zdrowotne	<b>102 508,00</b>	67 900,00	23 608,00	11 000,00
12	Usługi telekomunikacyjne	<b>9 959,00</b>	4 250,00	3 000,00	2 709,00
13	Podróże służbowe	<b>4 620,00</b>	500,00	200,00	3 920,00
14	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	<b>23 642,00</b>	18 328,00	3 407,00	1 907,00
15	Odpisy na ZFŚS	<b>300 938,00</b>	197 205,00	57 171,00	46 562,00
16	Szkolenia pracowników	<b>1 500,00</b>	1 500,00	0,00	0,00
17	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>4 168 731,00</b>	2 607 194,00	809 126,00	752 411,00
18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>326 223,00</b>	204 533,00	63 149,00	58 541,00

## 2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na terenie gminy funkcjonuje trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 13 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym: 1 nauczyciel przebywają na urlopie wychowawczym) oraz 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 238 854,00 zł (w tym; 155 118,00 zł z *dotacji celowej na zadania własne*).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓLEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>1 238 854,00</b>	<b>991 025,00</b>	<b>109 211,00</b>	<b>138 618,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, dodatek na start, ekwiwalent za pranie odzieży	65 181,00	43 839,00	10 691,00	10 651,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	175 440,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817,00	11 817,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	184 322,00	150 163,00	16 587,00	17 572,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 151,00	37 583,00	7 784,00	7 784,00
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 315,00	530 683,00	68 741,00	96 891,00
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 628,00	41 500,00	5 408,00	5 720,00

## 3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, za utrzymanie w przedszkolu w innej gminie dzieci z Gminy Rutki.

## 4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zaplanowano na ten cel kwotę – 350 000,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu – 241 155,00 zł.

Wydatki na dowóz uczniów na zawody szkolne, imprezy szkolne – 40 000,00 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy z gminą – 33 079,00 zł.

#### **5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 38 694,00 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 724 043,00 zł, w tym stołówka w Rutkach – 635 267,00 zł, stołówka w Grądach-Woniecko – 88 776,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi (w tym jeden pracownik na ½ etatu) i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy 3/4 etatu).

#### **7. Rozdział 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.**

W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach jest 3 dzieci. Zaplanowano wydatki na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w wysokości 125 040,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli łącznie z pochodnymi i PPK – 85 245,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 12 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 850,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną – 345,00 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń i pozostałe – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł.

#### **8. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest 13 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 2 uczniów w Szkole Podstawowej w Kołomyi. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w oddziałach ogólnodostępnych oraz mają przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 386 818,00 zł, z przeznaczeniem na:

L.P	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓLEM (w zł)	SP RUTKI	SP KOŁOMYJA
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>386 818,00</b>	<b>346 564,00</b>	<b>40 254,00</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek na start, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	17 100,00	15 700,00	1 400,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 617,00	226 403,00	21 214,00



3	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	73 318,00	68 518,00	4 800,00
4	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 340,00	16 500,00	2 840,00
6	Opłaty za energię elektryczną , usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00
7	Remont: likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach, pozostałe usługi	8 443,00	8 443,00	0,00

## 9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

### OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 111 700,00 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 79 000,00 zł,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 31 700,00 zł,

### POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 722 133,00 zł, z tego na:

#### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt czterech osób starszych w DPS – 179 848,00 zł.

#### 2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lica 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 r. poz. 218) zaplanowano środki w wysokości – 4 147,00 zł.

#### 3. Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki z *dotacji celowej na zadania własne* w kwocie 23 000,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

#### 4. Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) – 1 000,00 zł,
- zasiłki okresowe (*z dotacji celowej na zadania własne*) – 367 000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (środki własne) – 24 800,00 zł, w tym: usługi pogrzebowe – 8 000,00 zł, opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku – 16 800,00 zł.

#### 5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 72 000,00 zł.

**6. Rozdział 85216-Zasiłki stałe** – 218 000,00 zł (*z dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł (środki własne).

## **7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 568 582,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Finansowanie tego rozdziału to środki z *dotacji celowej na zadania własne* – 90 000,00 zł oraz środki własne – 478 582,00 zł.

## **8. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 182 498,00 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń dwóch opiekunek łącznie z pochodnymi.

**9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania** - dofinansowanie dożywiania – 59 400,00 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 43 400,00 zł, z środków własnych – 16 000,00 zł.

**10. Rozdział 85295- Pozostała działalność** – opłata abonamentu za korzystanie z teleopasek przez seniorów z terenu gminy Rutki – 858,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)**

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 8 000,00 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

## **RODZINA (dz. 855)**

### **1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 8 000,00 zł.

### **2. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych łącznie z odsetkami – 13 000,00 zł.
- pozostałe koszty (opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, szkolenia i delegacje, ubezpieczenia, koszty sądowe, odpis na ZFŚS) – 30 725,00 zł.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. na koszty obsługi tego zadania przeznacza się 3,00% otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 30 725,00 zł.

### **3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wynagrodzenie łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy, zakup materiałów biurowych pracownika realizującego zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 96 664,00 zł.

### **4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) zaplanowano środki w kwocie – 12 188,00 zł, opłata za pobyt dwójki dzieci z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej.

### **5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie – 44 640,00 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 2 045 042,00 zł, z tego na:

### 1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 1 113 408,00 zł, przeznacza się na: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie dwóch pracowników na ¼ etatu do obsługi tego zadania.

**1. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni** – 13 280,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),

**2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 15 000,00 zł, obsługa programu „Czyste powietrze”.

**2. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – 130 000,00 zł.

**3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 221 293,00 zł, na:

- zakup materiałów – 1 600,00 zł,
- oświetlenie ulic – 199 693,00 zł,
- usługi związane z naprawą i wymianą lamp – 20 000,00 zł.

**4. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 402 447,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki” (w tym: 85 707,00 zł, wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

**5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność** – 149 614,00 zł na:

- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu opłaty targowej – 300,00 zł,
- zakup: koszy do śmieci, urządzeń siłowni zewnętrznej, paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki i wykaszarki, wyposażenia na plac zabaw- 31 826,00 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 28 826,00 zł,
- zakup sadzonek do odsadzenia za wycięte drzewa, łącznie z wysadzeniem do gruntu i opalikowanie zakupionych sadzonek – 20 000,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego usługi: zagospodarowanie placów gminnych, zagospodarowanie terenu wokół stawu, umocnienie linii brzegowej stawu, oczyszczenie stawu - 72 488,00 zł,
- zwalczanie Barszczu Sosnowskiego (inventaryzacja, Program zwalczanie), koszenie – 25 000,00 zł,

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 681 112,00 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach oraz świetlic wiejskich.

### Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach – 583 713,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia do świetlic – 4 152,00 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 2 152,00 zł),
- opłata za energię i gaz – 58 081,00 zł,
- remont kuchni w świetlicy – 32 166,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- pozostałe usługi – 3 000,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej (zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy).

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)**

Wydatki w kwocie 397 841,00 zł, przeznacza się na:

- dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł, (wydatek zgodnie z *Prawo Ochrony Środowiska*),
- zadanie pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego do SUW w m. Szlasy-Lipno” – 40 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rutki” – 327 841,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 14 496 314,16 zł, są to zadania pn.:

- „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200” – 526 700,00 zł,
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki” – 8 521 000,00 zł,
- „Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruszek Wielkie, Wybrany” – 2 146 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B – ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B” – 591 700,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m” – 2 090 914,16 zł
- „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki - Etap 2 – 620 000,00 zł.

### **TURYSTYKA (dz. 630)**

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, przeznacza się na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Narew”.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe” – 318 350,00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

Wydatki majątkowe w wysokości 857 718,14 zł, przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki”.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)**

Środki w wysokości 597 874,00 zł, przeznacza się na:

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zadanie pn. „Zakup radiowożu oznakowanego” – 25 000,00 zł,
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, z przeznaczeniem na „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego” – 200 000,00 zł,
- zadanie pn. „Ogrodzenie działki, na której znajduje się remiza strażacka w m. Kalinówka-Basie” – 20 873,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie” – 136 300,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie” – 157 701,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa sieci światłowodowej w m.: Kossaki Nadbielne; Kossaki-Falki; Kalinówka Wielobory” – 19 000,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- zadanie pn. „Założenie monitoringu w m. Śliwowo-Łopienite; Kałęczyn-Walochy; Szlasy-Łopienite; Kossaki-Ostatki” – 39 000,00 zł. (*Fundusz Sołecki*),

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)**

Wydatki majątkowe w wysokości 6 764 958,10 zł, zostały zabezpieczone na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – 6 641 734,10 zł,
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 53 224,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Założenie monitoringu obiektów szkolnych w m. Grądy-Woniecko” – 10 000,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Rutkach” – 60 000,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 274 572,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa oświetlenia na ul. Obwodowej w m. Rutki-Kossaki” – 67 331,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Montaż lamp solarnych w m. Nowe Zalesie” – 16 429,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok” – 54 000,00 zł,
- „Montaż lampy hybrydowej przy placu zabaw w m. Kossaki-Falki” – 12 506,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Szlasy-Mieszki” – 17 102,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Kołomyja” – 10 000,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki” – 81 650,00 zł,
- „Zakup gruntu na powiększenie terenu rekreacyjnego we wsi Olszewo-Przyborowo” – 15 554,00 zł (*Fundusz Sołecki*),

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 650 672,80 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 430 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle” – 18 853,00 zł, (*Fundusz Sołecki*),
- Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii Rzymskokatolickiej w Rutkach-Kossakach w kwocie 1 201 819,80 zł, w tym: „Remont murów kościoła w Rutkach-Kossakach” – 438 760,00 zł (430 000,00 zł, środki z Polskiego Ładu, 8 760,00 zł, środki własne) oraz „Kompleksowy remont z odwodnieniem neogotyckiej dzwonnicy w Rutkach-Kossakach” – 763 059,80 zł (747 798,60 zł, środki z Polskiego Ładu, 15 261,20 zł, środki własne).

### **III. ZADANIA ZLECONE**

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 2 856 150,00 zł.

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 106 600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna.

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planuje się kwotę 1 150,00 zł.

##### **POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)**

Na obsługę dodatków osłonowych zaplanowano kwotę 4 400,00 zł.

##### **RODZINA (dz. 855)**

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty na obsługę tego zadania – 2 669 000,00 zł,
- opłatą składki zdrowotnej – 75 000,00 zł.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - KONTYNUACJA**

Zadanie pn. „Czyste powietrze” – porozumienie z WFOŚiGW na realizację ww. zadania podpisane, zgodnie z umową i aneksem nr 3 do umowy ostatnie wpłaty i rozliczenie zadania do końca 2024 r.

#### **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

1. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200” – w 2021 i 2022 roku został wykonany projekt i aktualizacja – 17 800,00 zł, w 2023 r., zostanie uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja i zakończenie w 2024 r., (Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

2. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 – 1+711” – zostały poniesione wydatki na dokumentację projektową, w 2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca został wyłoniony, zadanie w realizacji, zakończenie w I półroczu 2024 r.
3. „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kosakach” – w 2022 r., przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, nie udało się wyłonić wykonawcy, postępowanie wznowiono w 2023 r, wykonawcy zostali wyłonieni, podpisano umowy, realizacja i płatności w 2024 r.
4. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki” – w 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie zostało przeniesione do realizacji na dalsze lata. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RFRD, oraz będzie aplikować o środki z innych programów.
5. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki” - w 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca nie został wyłoniony, realizacja zadania przeniesiona została na 2024 r.
6. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki”- w 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na 2024 r., zabezpieczono środki na wkład własny, Gmina będzie aplikować o środki, z programów rządowych lub UE, po uzyskaniu dofinansowania zadanie będzie realizowane.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE -NOWE**

Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Narew”, beneficjentem jest Związek Gmin „Pisa-Narew”, Łomżyńskie Formom Samorządowe, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, nazwa projektu Szlak wodny „Pisa-Narew”. Gmina Rutki jest partnerem. Zakres projektu, realizacji zintegrowanego produktu turystycznego Szlak Wodny Pisa-Narew zakłada zbudowanie atrakcyjnej oferty opartej głównie na szlaku wodnym oraz znajdujących się w jego otoczeniu atrakcjach przyrodniczych i kulturowych. Główną oś szlaku stanowi linia rzek Pisy i Narwi i związane z nimi możliwości uprawiania wodnej turystyki aktywnej.

Plan budżetu na rok 2024 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

## OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2023 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 79 987 106,65 zł, w tym środki trwałe 79 922 021,39 zł, wartości niematerialne i prawne 65 085,26 zł, będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 68 924 906,12 zł, w tym środki trwałe - 68 865 251,70 zł, wartości niematerialne i prawne - 59 654,42 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 9 955,45 zł, w tym środki trwałe – 6 654,30 zł, wartości niematerialne i prawne – 3 301,15 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach – 15 500,00 zł – w tym środki trwałe – 15 500,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 8 209 972,83 zł, w tym środki trwałe - 8 209 420,84 zł, wartości niematerialne i prawne - 551,99 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 1 955 677,91 zł, w tym środki trwałe - 1 955 677,91 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 828 017,91 zł – w tym środki trwałe 827 299,91 zł, wartości niematerialne i prawne – 718,00 zł.
7. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – 43 076,43 zł, w tym środki trwałe- 42 216,73zł, wartości niematerialne i prawne- 859,70 zł.

W okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. zmieniła się ilość i wartość mienia:

### - w grupie budynki i lokale:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o **263 132,28 zł**, w tym z tytułu: wybudowania garażu blaszanego na placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite – 10 773,79 zł, zmodernizowania systemu ogrzewania w budynku Urzędu Gminy – 121 687,03 zł oraz w budynku GOKiB – 130 671,46 zł.

### - W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o **4 212 256,44 zł**, w tym z tytułu: wybudowania parkingu przy bloku na ul. 11 Listopada 7B – 109 383,00 zł, rozbudowy placu zabaw w m. Grądy-Woniecko – 29 766,00 zł, placu zabaw w Kołomyi - 15 498,00 zł, budowy ciągu pieszo-jezdnego w Rutkach-Kossakach – 180 642,80 zł, , wybudowania stacji uzdatniania wody w Szlasach Lipno – 2 563 292,00 zł, wybudowania studni głębinowej w Szlasach-Lipno – 432 362,51 zł, przyjęcia do ewidencji wyremontowanej drogi wewnętrznej na dz. nr 164, 190 w Grądach-Woniecko i nr 1054 w m. Ożarki Olszanka – 695 891,47 zł, postawienia masztu flagowego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – 12 153,06 zł oraz wybudowania oświetlenia hybrydowego w m. Zambrzyce-Króle, Ożarki Olszanka, Dębniaki – 173 267,60 zł.

Natomiast zmniejszyła się wartość o **820 266,33 zł**, w tym z tytułu: likwidacji starej stacji wodociągowej typu hydrofiltr w Szlasach-Lipno – 703 748,62 zł, likwidacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyniku sprzedaży działki – 75 742,72 zł, wyksięgowania drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyniku sprzedaży działki – 40 774,99 zł,

### - W grupie kotły i urządzenia energetyczne:

W Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyła się wartość środków o 1 263 715,15 zł w wyniku przejścia od Urzędu Gminy systemu ogrzewania gazowego budynku szkoły.

### - W grupie maszyny, urządzenia i aparaty:

Zwiększyła się wartość o 13 500,00 zł w wyniku zakupu kosiarki samojezdnej z funduszu sołectkiego wsi Kałęczyn Walochoy oraz o 53 812,50 zł – zakup serwera Dell EMC w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

### - Urządzenia techniczne:



W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o **74 729,25** zł, w tym z tytułu montażu klimatyzacji w budynkach: GOKiB – 10 800,00 zł, Świątlicy Wiejskiej w Mężeninie – 19 724,28 zł, Świątlicy Wiejskiej w Rutkach – 19 499,19 zł oraz w wyniku rozbudowy monitoringu na ul Rynek – 24 705,78 zł.

W Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach zwiększyła się wartość o 27 146,10 zł w wyniku założenia klimatyzacji. W GOKiB zwiększyła się wartość o 15 500,00 zł w wyniku zakupu środków trwałych dotyczących projektu „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach”.

Zmniejszyła się wartość o 10 492,01 zł z powodu likwidacji zestawów komputerowych w GOKiB.

**- Narzędzia i wyposażenie:**

Zmniejszyła się wartość o 14 308,56 w wyniku likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA TASKALFA.

**- Grunty:**

Zwiększenie wartości o **134 700,81** zł w wyniku zakupu gruntów pod drogi: w miejscowości Dębniaki – 19 623,58 zł, w miejscowości Grądy-Woniecko – 115 076,98 zł, plus korekta 0,25 zł. Natomiast zmniejszyła się wartość o 121 996,31 zł po wyksięgowaniu sprzedanej działki nr 92/1 w Rutkach.

**- Wartości niematerialne i prawne:**

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 22 509,00 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

W GOKiB w Rutkach zmniejszyły się o 2 196,00 zł w wyniku wyksięgowania oprogramowania.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2023 – 2024  
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r.
1.	Dzierżawa gruntów	39 484,00	31 980,00
2.	Wynajem lokali	5 166,00	5 166,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	9 235,00	9 512,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	780 510,00	210 000,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	2 491,00	2 491,00
6.	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	427,00	427,00
	Razem	837 313,00	259 576,00

Wójt

**Dariusz Sławomir Modzelewski**