

ZARZĄDZENIE NR 397/23
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łomża na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/6/10 Rady Gminy Łomża z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Klys

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2024 rok

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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 poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 86 041 955,71 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58 036 101,20 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 28 005 854,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 93 466 524,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 340 149,25 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 41 126 375,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 340 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 7 424 569,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6 512 800,00 zł;
- 2) niewykorzystanych wolnych środków w kwocie 911 769,04 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 411 769,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 987 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 512 800,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 987 200,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3 200 000,00 zł z 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.

5. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 019 929,61 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 217 268,00 zł, koszty – 5 217 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) 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) 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) 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 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łomża

z dnia

Plan dochodów na 2024 rok - zestawienie

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 118 066,12	6 304 558,04
020	Leśnictwo	10 380,00	12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 233,00	0,00
600	Transport i łączność	5 985 198,70	14 081 991,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 776,53	200 600,00
720	Informatyka	666 947,11	115,20
750	Administracja publiczna	295 681,69	572 355,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	2 474,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 587,39	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 894 488,16	27 024 302,00
758	Różne rozliczenia	20 179 232,83	20 771 066,00
801	Oświata i wychowanie	1 318 673,17	8 406 694,00
852	Pomoc społeczna	645 200,10	666 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 690,00	0,00
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	215 000,00	0,00
855	Rodzina	3 959 158,00	3 633 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 671,08	3 265 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 761,93	1 101 000,00
926	Kultura fizyczna	67 535,09	0,00
Razem		68 055 699,90	86 041 955,71

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 118 066,12	6 304 558,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 955 877,96	6 300 558,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 436,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 649 441,96	5 800 558,04
	01095		Pozostała działalność	2 162 188,16	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 588,16	0,00
020			Leśnictwo	10 380,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 380,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 380,00	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 233,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	747 233,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 233,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 985 198,70	14 081 991,47
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 272,42	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 272,42	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665 353,36	727 450,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	548 158,20	564 450,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 195,16	163 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 572,92	13 354 541,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	911 570,40	493 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 063 002,52	6 171 777,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 000,00	6 689 763,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 776,53	200 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 426,53	200 600,00
		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	200 000,00	200 000,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620,53	600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 186,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 350,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 350,00	0,00
720			Informatyka	666 947,11	115,20
	72095		Pozostała działalność	666 947,11	115,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,20	115,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 592,10	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 239,81	0,00
750			Administracja publiczna	295 681,69	572 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 600,00	123 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 600,00	123 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 536,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 536,58	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	48 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 245,11	447 155,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 245,11	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	447 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	2 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559,00	2 474,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 065,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 065,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 587,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 580,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 500,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 080,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 007,39	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	3 007,39	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 894 488,16	27 024 302,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 580,00	360 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 100,00	3 910 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	6 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 517 523,09	6 040 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 823,09	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 487,07	798 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 187,07	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 564 798,00	15 915 202,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 985 842,00	15 410 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 956,00	504 710,00
758			Różne rozliczenia	20 179 232,83	20 771 066,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 380 515,00	13 650 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 380 515,00	13 650 692,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 592 341,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 592 341,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 069,00	6 970 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 069,00	6 970 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 307,83	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 795,43	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	91 843,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 669,40	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 318 673,17	8 406 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 089,00	7 845 246,00
		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	36 689,00	41 217,00
		0830	Wpływy z usług	13 719,00	9 029,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 590,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	725 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 091,00	6 070 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 213,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 213,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 404,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 404,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 680,00	451 448,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 445,00	169 135,00
		0830	Wpływy z usług	217 235,00	282 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 087,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 462,23	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	624,94	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 200,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	645 200,10	666 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	107 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	113 000,00
	85228			31 059,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 059,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 862,00	123 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 862,00	123 900,00
85295		Pozostała działalność	1 279,10	4 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	4 400,00
	2180	Środki z tytułu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	279,10	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 690,00	0,00
85395		Pozostała działalność	253 690,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 992,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 008,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	3 060,00	0,00
	2180	Środki z tytułu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	210 630,00	0,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	215 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	0,00
855		Rodzina	3 959 158,00	3 633 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00	3 574 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 000,00	3 559 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 858,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 800,00	59 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	59 000,00
85595		Pozostała działalność	10 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	10 500,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 671,08	3 265 500,00
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	3 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 973 800,00	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	3 200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 572,17	22 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 043,77	22 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 628,40	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 507,00	42 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych	7 250,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 241,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	420 100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	8 200,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 900,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 691,91	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 691,91	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 761,93	1 101 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 264,93	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 264,93	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 497,00	1 101 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 497,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 101 000,00
926			Kultura fizyczna	67 535,09	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 535,09	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 535,09	0,00
Dochody razem				68 055 699,90	86 041 955,71

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 649 441,96	5 800 558,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 649 441,96	5 800 558,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 649 441,96	5 800 558,04
600			Transport i łączność	4 368 002,52	12 861 541,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 368 002,52	12 861 541,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 063 002,52	6 171 777,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 000,00	6 689 763,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 420,53	600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420,53	600,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620,53	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	0,00
720			Informatyka	170 239,81	0,00
	72095		Pozostała działalność	170 239,81	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 239,81	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	447 155,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	447 155,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	447 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 580,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 580,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 500,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 080,00	0,00
758			Różne rozliczenia	56 669,40	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 669,40	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 669,40	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 091,00	7 795 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 091,00	7 795 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	725 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 091,00	6 070 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 528,40	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 528,40	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	404 628,40	0,00

			ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 497,00	1 101 000,00
	92195		Pozostała działalność	142 497,00	1 101 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 497,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 101 000,00
926			Kultura fizyczna	67 535,09	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 535,09	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 535,09	0,00
Dochody razem				10 354 005,71	28 005 854,51

Plan dochodów bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 468 624,16	504 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	306 436,00	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 436,00	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 162 188,16	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 588,16	0,00
020			Leśnictwo	10 380,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 380,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 380,00	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 233,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	747 233,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 233,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 617 196,18	1 220 450,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 272,42	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 272,42	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665 353,36	727 450,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	548 158,20	564 450,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 195,16	163 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	911 570,40	493 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	911 570,40	493 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 356,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 006,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 186,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 350,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 350,00	0,00
720			Informatyka	496 707,30	115,20
	72095		Pozostała działalność	496 707,30	115,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,20	115,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 592,10	0,00
750			Administracja publiczna	295 681,69	125 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 600,00	123 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	115 600,00	123 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 536,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 536,58	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	48 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 245,11	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 245,11	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	2 474,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 559,00	2 474,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 065,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	56 065,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007,39	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 007,39	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	3 007,39	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 894 488,16	27 024 302,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 580,00	360 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 100,00	3 910 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	6 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 517 523,09	6 040 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 823,09	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 487,07	798 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 187,07	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 564 798,00	15 915 202,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 985 842,00	15 410 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 956,00	504 710,00
758			Różne rozliczenia	20 122 563,43	20 771 066,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 380 515,00	13 650 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 380 515,00	13 650 692,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 592 341,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 592 341,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 069,00	6 970 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 069,00	6 970 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 638,43	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 795,43	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	91 843,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 582,17	611 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 998,00	50 246,00

	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	36 689,00	41 217,00
	0830	Wpływy z usług	13 719,00	9 029,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 590,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 213,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 213,00	0,00
	80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 404,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 404,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	379 680,00	451 448,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 445,00	169 135,00
	0830	Wpływy z usług	217 235,00	282 313,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 087,17	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	103 462,23	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	624,94	0,00
	80195	Pozostała działalność	43 200,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	645 200,10	666 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	94 000,00	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	27 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	107 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	107 000,00
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00	197 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	197 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	113 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	113 000,00
	85228		31 059,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 059,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 862,00	123 900,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 862,00	123 900,00
85295		Pozostała działalność	1 279,10	4 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	4 400,00
	2180	Środki z tytułu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	279,10	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 690,00	0,00
85395		Pozostała działalność	253 690,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 992,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 008,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	3 060,00	0,00
	2180	Środki z tytułu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	210 630,00	0,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	215 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	0,00
855		Rodzina	3 959 158,00	3 633 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00	3 574 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 000,00	3 559 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 858,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 800,00	59 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	59 000,00
85595		Pozostała działalność	10 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	10 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 142,68	3 265 500,00
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	3 000,00	1 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 973 800,00	3 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	3 200 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 900,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 043,77	22 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 043,77	22 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 507,00	42 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych	7 250,00	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 241,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	420 100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	8 200,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 900,00	0,00
90095		Pozostała działalność	43 691,91	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 691,91	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 264,93	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 264,93	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 264,93	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00
Dochody razem			57 701 694,19	58 036 101,20

Plan wydatków na 2024 rok - zestawienie

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 972 144,12	11 403 659,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 965,00	0,00
600	Transport i łączność	16 049 543,56	23 245 245,67
630	Turystyka	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 147,00	143 349,13
710	Działalność usługowa	57 100,00	68 400,00
720	Informatyka	784 508,13	0,00
750	Administracja publiczna	8 527 005,43	8 830 148,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	2 474,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 581,97	549 461,99
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	860 000,00
758	Różne rozliczenia	270 311,20	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 022 378,10	33 897 412,40
851	Ochrona zdrowia	205 434,22	205 000,00
852	Pomoc społeczna	2 045 754,10	2 022 124,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 316,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 800,00	15 000,00
855	Rodzina	4 366 679,00	4 092 827,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 928 736,93	4 514 314,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 974,40	2 960 242,16
926	Kultura fizyczna	56 086,00	156 864,42
wydatki razem		82 145 884,19	93 466 524,75

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 972 144,12	11 403 659,04
	01030		Izby rolnicze	18 110,00	20 536,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 110,00	20 536,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 817 441,96	10 605 923,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	4 731 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 649 441,96	5 800 558,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 504,00	373 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 504,00	128 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 495 588,16	398 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,30	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 450,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 116 262,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 965,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	660 965,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 965,00	0,00
600			Transport i łączność	16 049 543,56	23 245 245,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 272,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 272,42	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 597,00	832 450,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 425,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 171,38	832 450,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	795,00	795,00
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 155,00	7 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 155,00	7 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 750,00	623 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 200,00	619 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	14 596 974,14	21 781 795,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 297,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 778 812,56	3 000 640,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 700,00	2 162 663,50
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	96 300,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 124 961,58	9 861 430,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 000,00	6 689 763,82
630			Turystyka	40 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 147,00	143 349,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 792,00	135 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 388,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 355,00	7 645,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00	7 645,13
		4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00
710			Działalność usługowa	57 100,00	68 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 100,00	68 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	784 508,13	0,00
	72095		Pozostała działalność	784 508,13	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 184,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 212,31	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 919,82	0,00
750			Administracja publiczna	8 527 005,43	8 830 148,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 664,07	361 602,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 403,00	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	42 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 197,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,07	6 062,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 304,00	271 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	263 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 637 718,38	5 836 692,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 000,00	3 995 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	244 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 018,00	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,38	97 312,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 056,58	97 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 536,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480,58	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 740,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	865 256,40	949 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	664 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 935,00	112 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 896,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,04	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 045 006,00	1 313 239,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 465,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	80 739,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	309 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 141,00	587 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	2 474,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42
		4300	Zakup usług pozostałych	449,58	364,58
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 065,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 765,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 581,97	549 461,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 872 906,00	525 961,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 900,00	141 243,69
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 126,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	32 718,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 214 080,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 175,97	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 168,58	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,39	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	860 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	860 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	860 000,00
758			Różne rozliczenia	270 311,20	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 311,20	500 000,00
		4810	Rezerwy	270 311,20	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 022 378,10	33 897 412,40
	80101		Szkoły podstawowe	19 111 545,50	26 426 526,49

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 000,00	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 744,00	564 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 232,00	1 491 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 386,00	95 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 390,00	1 792 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 442,00	257 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 895,21	185 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 050,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	541 733,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 931,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 350,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 336,00	161 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 044,87	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	16 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 975,00	490 997,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 770,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,01	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 657,52	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 828 703,00	9 005 007,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 399,00	666 261,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 838,66	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 342,43	9 020 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	764 593,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 114 851,12	2 008 425,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	111 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 087,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 821,00	205 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	14 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	238 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	30 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 031,00	69 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	6 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,37	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 260 926,00	1 157 056,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 868,00	79 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,75	0,00
	80104	Przedszkola	1 034 025,51	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 025,51	600 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	590 934,00	571 104,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 477,00	13 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 786,00	187 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	12 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 040,00	75 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	10 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	18 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	266 193,00	222 467,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 160,00	17 810,00
80107		Świetlice szkolne	871 144,00	989 381,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 873,00	51 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 679,00	121 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 247,00	18 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	39 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	605 948,00	693 785,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 320,00	48 466,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 691,30	738 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 893,00	236 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,00	41 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	6 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 386,00	300 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 744,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 814,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 970,00	2 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 115,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 873,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 757,00	727 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	2 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 350,00	700 000,00
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	74 500,00	165 365,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 919,00	4 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	19 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	2 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307,00	7 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 447,00	121 733,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	3 593,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 745,00	1 449 167,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 490,00	61 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 739,00	161 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 907,00	24 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 964,00	50 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	778 403,00	922 847,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 452,00	64 477,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 087,17	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 796,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 679,29	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,94	0,00
	80195		Pozostała działalność	252 982,50	170 722,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,00	11 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 337,00	139 413,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,55	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 434,22	205 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 434,22	201 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 434,22	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 045 754,10	2 022 124,82
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	304 284,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	304 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	27 000,00
	§2030	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	213 600,00
	§ 2030	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	107 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	197 000,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 701,00	1 064 528,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 137,00	628 286,00
	§2030	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 827,00	58 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 384,00	130 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 956,00	17 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 650,00
		4260	Zakup energii	9 516,00	10 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	564,00	601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	1 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 903,00	37 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	959,00	1 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	18 664,82
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 992,00
	85228		Pomoc w zakresie żywienia	31 059,00	0,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	31 059,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 828,00	206 500,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	104 828,00	123 900,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 600,00
	85295		Pozostała działalność	173 354,10	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	279,10	0,00
	§2100	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00
	§ 2010	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 316,03	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 662 316,03	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 406 626,03	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822,07	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 999,33	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,67	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,33	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 800,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 800,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	283 800,00	15 000,00
855			Rodzina	4 366 679,00	4 092 827,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 800,00	3 718 193,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	405,00
	§2010	3110	Świadczenia społeczne	3 519 618,00	3 092 340,00
	§2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 534,00	103 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,00	70 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,00	15 117,00
	§2010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 848,00	363 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 922,00	38 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	5 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 575,00
	§2060	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 803,00	17 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,19	6 381,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,81	795,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38 621,00	38 123,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	12 685,00
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 983,00	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 958,00	81 569,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570,00	56 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	10 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,34	908,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	195 942,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	195 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 800,00	59 000,00
	§2010	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	59 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 500,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 326,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 928 736,93	4 514 314,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 338 734,02	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 622,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 083 934,71	2 925 671,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 843,77	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,88	5 041,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,36	866,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,36	123,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 851,39	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 987,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 219,78	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 794 844,14	1 132 814,81
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 037,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,14	296 776,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	673 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 691,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 974,40	2 960 242,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 690,16	660 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 770,00	573 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,16	14 000,00
		4260	Zakup energii	41 680,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	28 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00
	92116		Biblioteki	954 000,00	955 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	955 000,00
	92120			9 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00
	92127		Działalność dot.miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	75 889,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	846 795,24	1 344 742,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 346,75
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 198,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 471,66	140 196,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 101 000,00
926			Kultura fizyczna	56 086,00	156 864,42
	92695		Pozostała działalność	56 086,00	156 864,42

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 309,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 784,00	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 584,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 688,75
Wydatki razem				82 145 884,19	93 466 524,75

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 249 945,96	10 778 623,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 802 441,96	10 590 423,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	4 731 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 649 441,96	5 800 558,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	447 504,00	188 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 504,00	128 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	9 511 161,58	17 170 694,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 200,00	619 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 200,00	619 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 023 961,58	16 551 194,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 124 961,58	9 861 430,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 000,00	6 689 763,82
630			Turystyka	40 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00
720			Informatyka	686 132,13	0,00
	72095		Pozostała działalność	686 132,13	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 212,31	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 919,82	0,00
750			Administracja publiczna	271 141,00	587 500,00
	75095		Pozostała działalność	271 141,00	587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 141,00	587 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 580,00	32 718,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 580,00	32 718,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	32 718,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 214 080,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 736 342,43	10 784 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 736 342,43	10 784 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 342,43	9 020 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	764 593,00

852			Pomoc społeczna	172 075,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	172 075,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		6470		2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 844,14	432 776,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 844,14	296 776,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,14	296 776,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 795,24	1 241 196,86
	92195		Pozostała działalność	786 795,24	1 241 196,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 471,66	140 196,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 101 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	84 272,91
	92695		Pozostała działalność	0,00	84 272,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 584,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 688,75
Wydatki razem				24 286 017,48	41 126 375,50

Plan wydatków bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 722 198,16	625 036,00
	01030		Izby rolnicze	18 110,00	20 536,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 110,00	20 536,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	185 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 495 588,16	398 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,30	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 450,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 116 262,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 965,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	660 965,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 965,00	0,00
600			Transport i łączność	6 538 381,98	6 074 551,13
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 272,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 272,42	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 597,00	832 450,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 425,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 171,38	832 450,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	795,00	795,00
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 155,00	7 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 155,00	7 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550,00	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 012,56	5 230 601,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 297,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 778 812,56	3 000 640,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 700,00	2 162 663,50
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	96 300,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 147,00	129 349,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 792,00	121 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 388,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 355,00	7 645,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00	7 645,13
		4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00
710			Działalność usługowa	57 100,00	68 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 100,00	68 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	98 376,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	98 376,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 184,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 255 864,43	8 242 648,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 664,07	361 602,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 403,00	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	42 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 197,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,07	6 062,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 304,00	271 404,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	263 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 637 718,38	5 836 692,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 000,00	3 995 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	244 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 018,00	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,38	97 312,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	72 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 056,58	97 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 536,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480,58	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 740,00	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	865 256,40	949 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	664 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 935,00	112 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 896,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,36	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,04	0,00
	75095		Pozostała działalność	773 865,00	725 739,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 465,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	80 739,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	309 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	2 474,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42
		4300	Zakup usług pozostałych	449,58	364,58
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 065,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 765,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 001,97	516 743,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 326,00	493 243,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 900,00	141 243,69
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 126,00	43 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 175,97	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 168,58	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,39	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	860 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	860 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	860 000,00
758			Różne rozliczenia	270 311,20	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 311,20	500 000,00
		4810	Rezerwy	270 311,20	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 286 035,67	23 112 819,40

	80101		Szkoły podstawowe	14 375 203,07	15 641 933,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 000,00	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 744,00	564 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 232,00	1 491 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 386,00	95 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 390,00	1 792 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 442,00	257 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 895,21	185 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 050,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	541 733,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 931,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 350,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 336,00	161 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 044,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	16 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 975,00	490 997,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 770,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,01	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 657,52	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 828 703,00	9 005 007,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 399,00	666 261,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 838,66	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 114 851,12	2 008 425,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	111 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 087,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 821,00	205 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	14 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	238 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	30 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 031,00	69 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,37	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 260 926,00	1 157 056,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 868,00	79 798,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,75	0,00
	80104		Przedszkola	1 034 025,51	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 025,51	600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	590 934,00	571 104,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 477,00	13 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 786,00	187 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	12 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 040,00	75 787,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	10 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	18 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	266 193,00	222 467,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 160,00	17 810,00
80107		Świetlice szkolne	871 144,00	989 381,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 873,00	51 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 679,00	121 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 247,00	18 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	39 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	605 948,00	693 785,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 320,00	48 466,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	705 691,30	738 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 893,00	236 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,00	41 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	6 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 386,00	300 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 744,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 814,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 970,00	2 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 115,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 873,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 757,00	727 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	2 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 350,00	700 000,00
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	74 500,00	165 365,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 919,00	4 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	19 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	2 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307,00	7 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 447,00	121 733,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	3 593,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 745,00	1 449 167,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 490,00	61 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 739,00	161 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 907,00	24 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 964,00	50 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	778 403,00	922 847,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 452,00	64 477,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 087,17	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 796,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 679,29	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,94	0,00
	80195		Pozostała działalność	252 982,50	170 722,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,00	11 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 337,00	139 413,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,55	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 434,22	205 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 434,22	201 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 434,22	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 873 679,10	2 022 124,82
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	304 284,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	304 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	27 000,00
	§2030	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	213 600,00

	§ 2030	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	107 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	197 000,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 701,00	1 064 528,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 137,00	628 286,00
	§2030	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 827,00	58 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 384,00	130 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 956,00	17 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 650,00
		4260	Zakup energii	9 516,00	10 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	564,00	601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	1 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 903,00	37 207,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	959,00	1 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	18 664,82
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 992,00
	85228		Pomoc w zakresie żywienia	31 059,00	0,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	31 059,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 828,00	206 500,00
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	104 828,00	123 900,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 279,10	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	279,10	0,00
	§2100	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00
	§ 2010	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 660 316,03	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 660 316,03	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 406 626,03	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822,07	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 999,33	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,67	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,33	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 800,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 800,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	283 800,00	15 000,00
855			Rodzina	4 366 679,00	4 092 827,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 800,00	3 718 193,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	405,00
	§2010	3110	Świadczenia społeczne	3 519 618,00	3 092 340,00
	§2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 534,00	103 660,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,00	70 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,00	15 117,00
	§2010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 848,00	363 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 922,00	38 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	5 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 575,00
	§2060	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 803,00	17 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,19	6 381,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,81	795,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38 621,00	38 123,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	12 685,00
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 983,00	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 958,00	81 569,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570,00	56 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	10 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,34	908,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	195 942,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	195 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 800,00	59 000,00
	§2010	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	59 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 500,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 326,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 892,79	4 081 537,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 338 734,02	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 622,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083 934,71	2 925 671,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 843,77	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,88	5 041,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,36	866,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,36	123,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 851,39	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 987,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 219,78	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	836 037,96
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 037,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	673 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 691,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 179,16	1 719 045,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 690,16	660 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 770,00	573 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,16	14 000,00
		4260	Zakup energii	41 680,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	28 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00
	92116		Biblioteki	954 000,00	955 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	955 000,00
	92120			9 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00
	92127		Działalność dot.miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	75 889,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	103 545,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 346,75
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 198,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	56 086,00	72 591,51
	92695		Pozostała działalność	56 086,00	72 591,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 309,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 784,00	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	250,00
Wydatki razem				57 859 866,71	52 340 149,25

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 778 623,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 590 423,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 865,00
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża - środki gminy	4 181 865,00
			przebudowa sieci wodociągowej w Wygodzie	450 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			zakup koparki	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 558,04
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża	5 800 558,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00
			rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych	60 000,00
			przebudowa strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna	68 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			budowa garażu	60 000,00
600			Transport i łączność	16 551 194,54
	60016		Drogi publiczne gminne	16 551 194,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 861 430,72
			Łochtynowo - dokumentacja na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (FS - 18 474,57 zł)	18 474,57
			Wygoda - budowa wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu (FS - 47 212,80 zł)	197 212,80
			Konarzyce ul. Łomżyńska - budowa chodnika (RFRD - 259 600,00 zł, śr. własne - 61 400,00 zł)	321 000,00
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa - RFRD	2 104 200,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska etap II, (RFRD - 1 279 954,78 zł, środki własne - 970 045,22 zł)	2 250 000,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna - odwodnienie	60 000,00
			Giełczyn ul. Spokojna etap II, (RFRD - 2 528 022,87 zł, środki własne 1 671 977,13 zł)	4 200 000,00
			Zosin ul. Doliny Naarwi - odwodnienie	130 000,00
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:	361 519,50
			- Giełczyn ul. Leśna	72 881,00
			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	131 851,00
			- Nowe Wyrzyki	156 787,50
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:	219 023,85
			- Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B	53 495,97

			- Giełczyn ul. Jesionowa	36 377,26
			- Podgórze ul. Piękna	129 150,62
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 763,82
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:	2 868 154,50
			- Giełczyn ul. Leśna	637 982,00
			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	1 135 345,00
			- Nowe Wyrzyki	1 094 827,50
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:	1 321 609,32
			- Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B	379 395,14
			- Giełczyn ul. Jesionowa	270 404,65
			- Podgórze ul. Piękna	671 809,53
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:	2 500 000,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna - odwodnienie	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			ogrodzenie działki nr 399 w Baczach Suchych	14 000,00
750			Administracja publiczna	587 500,00
	75095		Pozostała działalność	587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 500,00
			realizacja projektu "Urząd bez barier" (PFRON - 447 155,00 zł, środki własne - 240 345,00 zł)	587 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 718,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 718,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 718,30
			Jednaczewo - projekt rozbudowy remizy OSP (FS - 32 718,30 zł)	32 718,30
801			Oświata i wychowanie	10 784 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 784 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 000,00
			rozbudowa budynku SP Konarzyce	3 000 000,00
			budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze (MSiT - 2 770 000,00 zł, środki własne - 150 000,00 zł)	2 920 000,00
			budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo (MSiT - 2 800 000,00 zł, środki własne - 150 000,00 zł)	2 950 000,00
			poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łomża-etap I(SP w Podgórzu i Wygodzie)	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łomża-etap I(SP w Podgórzu i Wygodzie)	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	764 593,00
			remont zabytkowego budynku gminy Łomża - SP w Konarzycach (śr. z RPOZ - 725 000 zł, środki własne - 39 593 zł)	764 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 776,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 776,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 776,85
			budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:	
			Chojny Młode (w kierunku wsi Naruszczyki i Nowogród, FS - 19 029,37 zł)	
			Giełczyn ul. Poziomkowa, ul. Majowa, ul. Bielna, ul. Górzysta nr 19D i 19E (FS - 47 268,28 zł)	

			Stare Kupiski ul. Łomżyńska (od ul. Polnej w kierunku Łomży, FS-30 479,20 zł)	
			Lutostań droga nr 152 127B	
			Andrzejki droga nr 105 698B	
			Czaplice droga nr 152 060B	
			Nowe Kupiski (w kierunku Jednaczewa i Bożenicy)	
			Siemień Nadrzeczny ulk. Uroczą	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			zakup zagęszczarki płytowej	70 000,00
			zakup przyczepy ciągnikowej	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 196,86
	92195		Pozostała działalność	1 241 196,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 196,86
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	22 470,00
			Czaplice - projekt i budowa placu zabaw (FS - 22 025,24 zł))	22 025,24
			Janowo ul. Ładna - budowa placu zabaw i altanki (FS - 25 742,35 zł)	25 742,35
			Modzele Skudosze - dokumentacja na rozbudowę wiaty (FS- 23 467,70 zł)	23 467,70
			Siemień Nadrzeczny - dokumentacja na rozbudowę świetlicy (FS - 30 402,60 zł)	30 402,60
			Sierzputy Młode - zagospodarowanie terenu przy świetlicy (FS - 16 088,97 zł)	16 088,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 101 000,00
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	1 101 000,00
926			Kultura fizyczna	84 272,91
	92695		Pozostała działalność	84 272,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 688,75
			Jarnuty - plan zagospodarowania, projekt i budowa siłowni zewnętrznej (FS - 20 416,35 zł)	20 416,35
			Stare Chojny - ogrodzenie i urządzenie boiska (FS - 20 860,18 zł)	20 860,18
			Zawady - wykonanie zadaszzenia dz. nr 37/2 (FS - 23 412,22 zł)	23 412,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 584,16
			Grzymały Szczepankowskie - zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (FS - 19 584,16 zł)	19 584,16
			Razem	40 506 875,50
			dotacje inwestycyjne	619 500,00
			Wydatki majątkowe razem	41 126 375,50

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 411 769,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	911 769,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 987 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 987 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łomża

z dnia

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Plan wydatków
1	Andrzejki	14 480,07
2	Bacze Suche	17 309,51
3	Boguszyce	21 969,76
4	Bożenica	14 480,07
5	Chojny Młode	19 029,37
6	Czaplice	22 025,24
7	Dłużniewo	14 757,47
8	Gać	21 581,41
9	Giełczyn	47 268,28
10	Grzymały Szczepankowskie	19 584,16
11	Janowo	25 742,35
12	Jarnuty	20 416,35
13	Jednaczewo	43 218,30
14	Kisiołki	13 869,80
15	Konarzyce	55 479,20
16	Koty	16 588,28
17	Lutostań	18 086,22
18	Łochtynowo	18 474,57
19	Mikołajki	18 474,57
20	Milewo	19 195,80
21	Modzele-Skudosze	23 467,70
22	Modzele-Wypychy	17 198,55
23	Nowe Kupiski	40 388,86
24	Nowe Wyrzyki	17 364,99
25	Pniewo	42 663,50
26	Podgórze	47 268,28
27	Puchały	15 867,05
28	Rybno	12 815,70
29	Siemień Nadrzeczny	30 402,60
30	Siemień- Rowy	15 201,30
31	Sierzputy Młode	16 088,97
32	Stara Łomża Nad Rzeką	30 125,21
33	Stara Łomża Przy Szosie	42 219,67
34	Stare Chojny	20 860,18
35	Stare Kupiski	55 479,20
36	Stare Modzele	26 297,14
37	Stare Sierzputy	15 645,13
38	Wygoda	47 212,80
39	Zawady	23 412,22
40	Zosin	17 919,78
	razem	1 019 929,61

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Łomża

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2024 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	010	01044	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża		175 000,00		dopłata do ścieków
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			283 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady-Giełczyn
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			245 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Rybno
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			91 500,00	Przeb. i rozbud. obiektu mostowego wraz z dojazdami w miejscowości Milewo
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Łomża	573 500,00			dotacja podmiotowa na działalność kulturalną
6	921	92116	2480	Centrum Kultury Gminy Łomża	955 000,00			dotacja podmiotowa na działalność biblioteczną
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	010	01095	2820	Stowarzyszenia			330 000,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - opieka nad zwierzętami
2	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	350 000,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
3	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	111 500,00			
4	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	140 000,00			
5	851	85154	2820	Stowarzyszenia			70 000,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓŁEM					2 130 000,00	175 000,00	1 019 500,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łomża

z dnia

Zakład Usług Komunalnych - plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
Przychody			5 217 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 228,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	226 750,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 588 040,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 509 440,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 078 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 228,00
	90095	Pozostała działalność	1 402 478,00
Koszty			5 217 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 926,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 439 026,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 488 342,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	546 600,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	941 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 926,00
	90095	Pozostała działalność	289 900,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łomża na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Łomża na 2024 rok opracowany został w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łomża na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 r.o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łomża oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łomża na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łomża zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 86 041 955,71 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 466 524,75 zł.
- Przychody w wysokości 9 411 769,04 zł.
- Rozchody w wysokości 1 987 200,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łomża zamknie się deficytem w kwocie 7 424 569,04 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łomża na rok 2024 ustalony został w kwocie 86 041 955,71 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 036 101,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 005 854,51 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 410 492,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 504 710,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 650 692,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 970 374,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 652 939,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 748 074,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 904 865,65 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 28 005 854,51 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łomża na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz podziałem na bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo – plan 6 304 558,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 504 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 800 558,04 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 6 304 558,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku VAT za 2023 r, odliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 500 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 800 558,04 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 800 558,04 zł z przeznaczeniem na przebudowę 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 12 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 14 081 991,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 220 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 861 541,47 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 727 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 727 450,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 564 450,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

163 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 13 354 541,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 493 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - RFRD z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Konarzyce ul. Łomżyńska w kwocie 493 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 861 541,47 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 171 777,65 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika Konarzyce ul. Łomżyńska -259 600,00 zł, budowę dróg: Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska etap II, - 1 279 954,78 zł, Giełczyn ul. Spokojna etap II - 2 528 022,87 zł, Stare Kupiski ul. Wierzbowa - 2 104 200,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 689 763,82 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych: Boguszyce Mikołajki - 379 395,14 zł, Giełczyn ul. Jesionowa - 270 404,65 zł, Podgórze ul. Piękna - 671 809,53 zł, Giełczyn ul. Leśna – 637 982,00 zł, Janowo ul. Jaśminowa, Lawendowa, Różana – 1 135 345,00 zł, Nowe Wyrzyki dr. Nr 105713B – 1 094 827,50 zł, odwodnienie ul. Dolnej w Starej Łomży Przy Szosie 2 500 000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – plan 200 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 200 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 600,00 zł;

Informatyka – plan 115,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 115,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115,20 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115,20 zł;

Administracja publiczna – plan 572 355,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 447 155,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 123 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 123 200,00 zł;

Urzędy gmin – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 447 155,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 447 155,00 zł, w tym:
 - środki pochodzące z PFRON na realizację projektu „bezpieczny urząd” w kwocie 447 155,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 474,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 474,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 474,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 474,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 27 024 302,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 024 302,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 360 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 910 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 910 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 800,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 31 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 6 040 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 040 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 020 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 250 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 798 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 798 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 500 000,00 zł – zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 915 202,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 915 202,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 410 492,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 504 710,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 20 771 066,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 771 066,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 650 692,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 650 692,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 650 692,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 970 374,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 970 374,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 970 374,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 8 406 694,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 611 694,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 795 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 7 845 246,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 246,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 41 217,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 029,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 795 000,00 zł, w tym:

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - remont zabytkowego budynku Gminy Łomża - SP w Konarzycach-edycja I i edycja II - 725 000,00 zł,
- Rządowy Programu "Olimpia" prowadzony przez MSiT, w tym: budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze - 2 770 000,00 zł, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo - 2 800 000,00 zł
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozbudowa SP Konarzyce – 500 000,00 zł
- Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łomża etap I - wymiana źródeł ciepła w SP w Podgórzu i Wygodzie – 1 000 000,00 zł.

Przedszkola – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 110 000,00 zł – pobyt dzieci w przedszkolach gminnych;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 451 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 451 448,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 169 135,00 zł – wpłaty rodziców;
 - wpływy z usług w kwocie 282 313,00 zł – wpłaty rodziców;

Pomoc społeczna – plan 666 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 666 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 94 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 94 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 107 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 197 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 113 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 123 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 900,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 400,00 zł;

Rodzina – plan 3 633 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 633 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 574 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 574 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 559 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 59 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 265 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 265 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 200 000,00 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł – projekt Czyste powietrze;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych w kwocie 12 000,00;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 101 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 101 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 101 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 101 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej w kwocie 1 101 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łomża na 2024 rok ustalony został w kwocie 93 466 524,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 340 149,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 126 375,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 52 340 149,25 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 764 648,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 785 533,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 979 114,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 705 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 010 501,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 860 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 41 126 375,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41 126 375,50 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,75%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (26,22%), Rolnictwo i łowiectwo (26,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,02%), Administracja publiczna (1,43%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,05%), Kultura fizyczna (0,20%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%), Gospodarka mieszkaniowa (0,03%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Łomża na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Łomża, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 11 403 659,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 625 036,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 778 623,04 zł.

Izby rolnicze – plan 20 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 536,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 536,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 10 605 923,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 590 423,04 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 731 865,00 zł;
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 58 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 800 558,04 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 373 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 175 000,00 zł, dopłata do kanalizacji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 188 200,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 200,00 zł;
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenie pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 398 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja dla stowarzyszeń zajmujących się ochroną zwierząt w kwocie 330 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 23 245 245,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 074 551,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 170 694,54 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 832 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 832 450,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832 450,00 zł – organizacja transportu lokalnego

Drogi publiczne krajowe – plan 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 795,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 795,00 zł – zajęcie pasa drogowego;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 7 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 155,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 155,00 zł – zajęcie pasa drogowego;

Drogi publiczne powiatowe – plan 623 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 550,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 550,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 619 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 619 500,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 6.

Drogi publiczne gminne – plan 21 781 795,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 230 601,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 297,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000 640,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 162 663,50 zł – odśnieżanie, równanie i oznakowanie dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 000,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych;
 - kary i odszkodowania w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 551 194,54 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 861 430,72 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 689 763,82 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 143 349,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 349,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 135 704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 704,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania w kwocie 20 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;
- Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.
- Pozostała działalność – plan 7 645,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 645,13 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 645,13 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 68 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 68 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 8 830 148,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 242 648,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 587 500,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 361 602,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 602,07 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 000,00 zł, w tym dotacja 123 200 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 062,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 271 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 404,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 304,00 zł – diety członków rady gminy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 836 692,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 836 692,16 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 995 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 312,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 97 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 949 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 949 911,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 839,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 272,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 313 239,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725 739,60 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 739,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 587 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 587 500,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 474,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na aktualizację spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2 474,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364,58 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 549 461,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 516 743,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 32 718,30 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 525 961,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 243,69 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 243,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 718,30 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 718,30 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Zarządzanie kryzysowe – plan 23 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 860 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 860 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 860 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 860 000,00 zł;

Gmina spłaca obecnie dwa kredyty zaciągnięte w 2018 i 2019 roku. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 8 mln zł zostanie spłacony w 2026 roku, natomiast kredyt z 2019 roku w wysokości 2 mln zł zostanie spłacony w 2029 r. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2023 r wynosi 13 000 000,00 zł, jednak w wyniku analizy wykonania wydatków i dochodów, zostanie zmniejszony do kwoty 7 872 000,00 zł. Zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji. Na 2024 r przewiduje się konieczność uruchomienia kredytu w wysokości 8 500 000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że władze gminy ciągle i wnikliwie monitorują bieżącą realizację budżetu oraz założeń wynikających z wpm, co pozwala na zmniejszenie lub nawet rezygnację z potrzeb kredytowych.

Dział Różne rozliczenia – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00 zł;
 - rezerwę celową w kwocie 160 000,00 zł, przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

Dział Oświata i wychowanie – plan 33 897 412,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 112 819,40 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 10 784 593,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 26 426 526,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 641 933,49 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 350 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 564 478,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 491 173,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 882,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 792 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257 601,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 490 997,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 770,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 005 007,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 666 261,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 784 593,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 020 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki poniesione w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 764 593,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 008 425,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 008 425,41 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 111 500,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 363,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 390,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 734,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 506,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 078,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 157 056,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 798,00 zł;

Przedszkola – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 571 104,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 104,31 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 241,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 999,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 871,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 787,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 469,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 467,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 810,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 989 381,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 989 381,90 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 399,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 746,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 593,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 192,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 693 785,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 466,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 738 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 951,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 003,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 969,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 374,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 541,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 744,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 520,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 727 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 769,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 335,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 165 365,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 365,20 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 362,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 898,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 851,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 628,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 733,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 593,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 449 167,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 449 167,09 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę

fizyczną w kwocie 140 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 487,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 406,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 562,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 788,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 922 847,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 477,00 zł;

Pozostała działalność – plan 170 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 722,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 509,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 413,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 205 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

W przypadku wystąpienia w 2023 r. nadwyżki dochodów nad wydatkami, zostanie ona wprowadzona do budżetu w 2024 r.

Dział Pomoc społeczna – plan 2 022 124,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 022 124,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 304 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 284,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304 284,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 213 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 600,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 600,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 1 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 197 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 197 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 064 528,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 064 528,82 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 330,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 741 286,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 191,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 589,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 587,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 650,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 145,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 601,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 223,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 207,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 396,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 022,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 664,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 141,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 264,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 992,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 206 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 092 827,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 092 827,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 718 193,14 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 718 193,14 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 092 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 521,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 117,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 349,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 381,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 575,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 127,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 357,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 381,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 795,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 38 123,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 123,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 685,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 81 569,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 569,34 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 181,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 429,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 111,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 483,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 140,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 603,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 908,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 195 942,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 942,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 942,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 514 314,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 081 537,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 432 776,85 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 925 671,32 zł – wywóz i utylizacja odebranych odpadów komunalnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;

W przypadku wystąpienia w 2023 r. nadwyżki dochodów nad wydatkami, zostanie ona wprowadzona do budżetu w 2024 r.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego projektu Czyste Powietrze zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 041,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 866,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,94 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 132 814,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 037,96 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł (w 2023 r gmina dokonała wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 037,96 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 296 776,85 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 776,85 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 000,00 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 960 242,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 719 045,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 241 196,86 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 660 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łomża w kwocie 573 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;

Biblioteki – plan 955 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łomża w kwocie 955 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 344 742,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 545,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 346,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 198,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 241 196,86 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 196,85 zł;
 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: w kwocie 1 101 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Dział Kultura fizyczna – plan 156 864,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 591,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 84 272,91 zł.**

Pozostała działalność – plan 156 864,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 591,51 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 032,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 309,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 272,91 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 688,75 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 584,16 zł;

Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3.

Projekt budżetu na 2024 rok jest planem realnym. Strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Od 2011 roku samorządy zobowiązane są do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest instrumentem długofalowego zarządzania finansami publicznymi. Dokument ten zawiera szeroką prezentację dochodów zrealizowanych i planowanych, oraz wydatków, przychodów i rozchodów. Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2024.