

**ZARZĄDZENIE NR 512/23**  
**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

**§ 1.** 1. Projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt Gminy Narew

**Andrzej Pleskowicz**

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY NAREW  
z dnia ... 2023 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), 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, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości – **30 983 308,46 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 21 187 699,05 zł,
- majątkowe w wysokości – 9 795 609,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości – **32 123 434,69 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 20 613 959,43 zł,
- majątkowe w wysokości – 11 509 475,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 000,00 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 140 126,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie **1 140 126,23 zł**

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 371 538,23 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 231 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 867 500,00 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.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 829 396,19 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 241 400,00 zł, wydatki 241 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aneta Leonowicz**

**Dochody**

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	403 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	403 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	40002		Dostarczanie wody	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
600			Transport i łączność	310 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 747 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 071 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 927 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 554 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 049 496,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 801,00
758			Różne rozliczenia	4 861 039,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 404 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 060,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 255,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 724,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 724,05
801			Oświata i wychowanie	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
852			Pomoc społeczna	707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
855			Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	868 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	867 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 150,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00
<b>bieżące razem</b>				<b>18 970 051,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	8 059 789,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 789,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 789,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
758			Różne rozliczenia	48 219,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 219,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 219,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 587 600,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>9 795 609,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	252 105,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	252 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 105,00
750			Administracja publiczna	68 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 892 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 851 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>2 217 648,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 983 308,46</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

## Wydutki

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,													inwestycje i zakupy inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	841 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 235 632,31	1 196 103,45	1 068 542,48	0,00	1 068 542,48	127 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 528,86	9 039 528,86	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 260 790,97	144 060,97	16 500,00	0,00	16 500,00	127 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 730,00	3 116 730,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 560,97	127 560,97	0,00	0,00	0,00	127 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 730,00	116 730,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 563 041,34	640 242,48	640 242,48	0,00	640 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 798,86	5 922 798,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 242,48	579 242,48	579 242,48	0,00	579 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 798,86	1 172 798,86	0,00	0,00	0,00



		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 740,00	376 740,00	325 140,00	116 540,00	208 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 740,00	368 740,00	317 140,00	116 540,00	200 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 708 272,00	6 618 272,00	6 431 272,00	5 428 775,00	1 002 497,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 012 381,00	4 922 381,00	4 762 381,00	4 145 973,00	616 408,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 700,00	1 019 700,00	1 019 700,00	1 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 410,00	591 410,00	591 410,00	591 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 609,00	103 609,00	103 609,00	1 200,00	102 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 409,00	96 409,00	96 409,00	0,00	96 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	119 000,00	116 000,00	31 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	97 000,00	31 000,00	66 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 497 398,00	1 497 398,00	709 398,00	534 390,00	175 008,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	310 400,00	310 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 998,00	564 998,00	561 998,00	534 390,00	27 608,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 502,00	414 502,00	414 502,00	414 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 076,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 176,00	79 176,00	79 176,00	79 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 306,93	2 118 306,93	2 117 506,93	135 077,00	1 982 429,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 436,00	1 042 436,00	1 041 636,00	132 721,00	908 915,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 053,93	18 053,93	18 053,93	0,00	18 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 053,93	18 053,93	18 053,93	0,00	18 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>29 905 786,69</b>	<b>18 396 311,43</b>	<b>15 395 598,46</b>	<b>9 798 437,00</b>	<b>5 597 161,46</b>	<b>1 570 488,97</b>	<b>1 310 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 509 475,26</b>	<b>11 509 475,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	252 105,00	252 105,00	252 105,00	0,00	252 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	252 105,00	252 105,00	252 105,00	0,00	252 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 105,00	252 105,00	252 105,00	0,00	252 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 400,00	68 400,00	68 400,00	45 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00	68 400,00	68 400,00	45 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 892 000,00	1 892 000,00	358 319,00	303 119,00	55 200,00	0,00	1 533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 000,00	1 851 000,00	317 319,00	303 119,00	14 200,00	0,00	1 533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 681,00	1 533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 310,00	269 310,00	269 310,00	269 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>2 217 648,00</b>	<b>2 217 648,00</b>	<b>683 967,00</b>	<b>348 819,00</b>	<b>335 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>32 123 434,69</b>	<b>20 613 959,43</b>	<b>16 079 565,46</b>	<b>10 147 256,00</b>	<b>5 932 309,46</b>	<b>1 570 488,97</b>	<b>2 843 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 509 475,26</b>	<b>11 509 475,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2025
							rok 2024	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo.	2024	315 658,05	315 658,05	126 263,22		189 394,83		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki w wysokości 20217,57 zł.	2022-2024	463 658,05	450 658,05	180 263,22		270 394,83		
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00		1 900 000,00		
4.	600	60014 60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew	2024	6 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00		5 700 000,00		
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew	2024	610 000,00	610 000,00	610 000,00				
6.	801	80101	6050	Rozbiórka i postawienie nowego komina z blachy kwasoodpornej na budynku ZSP w Narwi	2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
7.	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika - zadanie realizowane w całości ze	2023-2024	245 467,19	107 192,78	107 192,78				

				środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle								
8.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka	2023-2024	32 528,14	18 235,46	18 235,46				
9.	600	60016	6050	Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok	2023-2024	30 168,50	15 752,60	15 752,60				
10.	600	60016	6050	Postawienie wiat przystankowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Chrabostówka	2024	19 504,01	19 504,01	19 504,01				
11.	600	60016	6050	Projekt drogi wsi Skaryszewo – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Doratynka	2024	19 662,58	19 662,58	19 662,58				
12.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gorodczyno	2024	16 607,59	16 607,59	16 607,59				
13.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Narew – Piaski	2024	48 680,74	48 680,74	48 680,74				
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Saki	2024	17 759,75	17 759,75	17 759,75				



15.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Radzki	2024	16 887,62	16 887,62	16 887,62				
16.	921	92109	6060	Zakup paneli ogrodzeniowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka	2024	26 146,03	26 146,03	26 146,03				
<b>Ogółem</b>						<b>9 952 728,25</b>	<b>9 772 745,26</b>	<b>1 712 955,60</b>		<b>8 059 789,66</b>		

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 371 538,23</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 371 538,23
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>231 412,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	219 760,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	11 652,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

\*Źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 r. (zł)</b>
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	

## Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2024 rok.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej											
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4300	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 630 Roz. 63095 § 6050	Dz. 754 Roz. 75412 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 6060	Dz. 921 Roz. 92127 § 4300
1.	Ancuty	Remont drogi poprzez dowiezenie kruszywa w kierunku szosy.		20 376,14										
2.	Białki	1. Zakup: szafki do zabudowy płytki gazowej, okapu, blatu kuchennego 230 cm, 20 talerzy, czajnika elektrycznego, mikrofalówki, dwóch grzejników elektrycznych.						4 300,00						
		2. Stół do ping-ponga, 4 paletki i piłeczki do ping-ponga.					2 300,00							
		3. Zakup nasion trawy, słupków do siatkówki, węża ogrodowego, kosiarki do trawy.					3921,90							
		4. Równanie terenu i nawiezienie ziemi przy świetlicy wiejskiej.							7 000,00					
3.	Chrabostówka	Postawienie wiat przystankowych.			19 504,01									
4.	Doratynka	Projekt drogi wsi Skaryszewo.			19 662,58									
5.	Gorędy	1.Wymiana lamp na energooszczędne.									5 000,00			
		2. Dożwirowanie drogi gminnej nr 844 Gorędy-Bruszkowszczyzna.		12 125,47										
6.	Gorodczyno	1. Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno.								16 607,59				
		2.Zakup klimatyzatora z funkcja grzania.					2 500,00							
7.	Gorodzisko	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorodzisko.									21 882,55			
8.	Janowo	1.Bieżący remont drogi asfaltowej gminnej z Janowa w kierunku Kaczał.		12 204,76										
		2. Zakup kosiarki do koszenia trawy wokół świetlicy.					5 000,00							
9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Krzywiec	1.Postawienie wiat przystankowych.	7 000,00											
		2.Odnowienie krzyża kamiennego i zagospodarowanie terenu wokół.											18 053,93	
11.	Kutowa	1.Położenie przepustu na drodze gminnej w sołectwie Kutowa.		3 000,00										
		2. Żwirowanie drogi gminnej zagumiennej (nr dz. 80).		15 473,31										
12.	Lachy	Żwirowanie drogi Lachy do asfaltu Klejniki – Gorodczyno.		20 296,96										
13.	Makówka	Naprawa istniejących fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w							24 023,23					

		Makówce.												
14.	Narew – Gnilica	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika.				52 724,26								
15.	Narew – Osiedle	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika.				54 468,52								
16.	Narew – Piaski	Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej).			48 680,74									
17.	Nowiny	1.Dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego w Nowinach. 2. Dożwirowanie dróg gminnych nr.48 i 35/1.			14 741,87							5 000,00		
18.	Odrynki	1.Zakup kruszywa łamanego w celu naprawy dróg. 2. Zakup żwiru w celu naprawy dróg.			11 565,41 10 000,00									
19.	Przybudki	Remont drogi we wsi Przybudki.			20 296,86									
20.	Puchły	Remont świetlicy w zakresie sufitu i ścian wewnętrznych.							18 869,73					
21.	Saki	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4.			17 759,85									
22.	Waniewo	1.Postawienie wiaty przystankowej. 2. Utwardzenie kruszywem drogi do Paszkowszczyzny.	7 000,00		12 345,44									
23.	Istok	1. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe energooszczędne. 2.Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do pozostałych posesji z zakupem niezbędnych krawężników.			15 752,60							2 800,00		
24.	Ogrodniki	Przebudowa ulicy we wsi Ogrodniki, utwardzenie asfaltem.			20 217,57									
25.	Radzki	Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67.			16 887,62									
26.	Gradoczno	Dożwirowanie i wyrównanie drogi Gradoczno –Klejniki.			17 997,60									
27.	Trześcianka	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP. 2.Zakup kosiarki z napędem. 3.Organizacja imprez. 4.zakup namiotu przenośnego, ławki- stoły -2szt., 5 składanych kompletów ogrodowych. 5.Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu za OSP.				8 000,00 4 500,00 9 000,00			5 189,55			5 500,00		
28.	Łopuchówka	Wymiana lamp na lampy energooszczędne w oświetleniu ulicznym w sołectwie Łopuchówka.										18 314,74		
29.	Tyniewicze Duże	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.										25 450,36		
30.	Tyniewicze Małe	1.Wymiana żarówek na energooszczędne w 23 ulicznych lampach we wsi Tyniewicze Małe. 2. Na remont drogi do Radziek.			10 266,16							9 000,00		
31.	Waški	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Waški na energooszczędne oraz uzupełnienie o dodatkowe oprawy.										20 138,29		

32	Rybaki	Wymiana lamp ulicznych we wsi Rybaki, Hajdukowszczyzna, Cimochoy w ilości 26 szt. z oświetlenia zwykłego na oświetlenie energooszczędne.									21 168,99			
33.	Koweła	Dokończenie drogi Koweła - Łosinka.		18 552,60										
34.	Kotłówka	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka.			18 235,46									
35.	Iwanki	Remont świetlicy- zewnątrz.						19 028,30						
36.	Łosinka	1.Zakup podkaszarki.						2 000,00						
		2.Zakup paneli ogrodzeniowych.										26 146,03		
37.	Soce	1.Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Soce.									10 000,00			
		2.Organizacja imprez integracyjnych.							5 000,00					
		3.Remont świetlicy- zakup materiałów i robocizna.							6 565,41					
<b>Razem:</b>			<b>14 000,00</b>	<b>199 242,48</b>	<b>176 700,33</b>	<b>107 192,78</b>	<b>8 000,00</b>	<b>33 521,90</b>	<b>68 486,67</b>	<b>17 189,55</b>	<b>16 607,59</b>	<b>144 254,93</b>	<b>26 146,03</b>	<b>18 053,93</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>829 396,19</b>											

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2024 roku

<b>Dotacje</b>						
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	921 92109 2480	Narwiński Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		759 250,00	
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		625 678,00	
3.	851 85154 2800	SP ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000,00		
4.	600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: remont dróg powiatowych na odcinkach: dr Nr 2118B (cmentarz)- Planty (gr. pow.), Dr nr 1629B - Odrynki, Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki.	127 560,97		
5.	600 60014 6300	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr woj. -Doratynka, Gorodczyno -Janowo, Lachy-Gorodczyno, Gorodczyno, Gorodczyno- skrzyż. z dr Nr 1605 B, Trześcianka- dr wojewódzka, Puchły, Białki, Iwanki-Rohozy.	116 730,00		
<b>Razem:</b>				<b>247 290,97</b>	<b>1 384 928,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje</b>						
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	926 92605 2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	55 000,00		
2.	921 92120 6570	Parafia Prawosławna Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach”	600 000,00		

3.	921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi	wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi”	400 000,00		
4.	921 92120 6570	Parafia Prawosławna P.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św.Michała Archanioła w Trześciance”	220 000,00		
5.	921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont dzwonnicy przy kościelie parafialnym w Narwi”	400 000,00		
<b>Razem:</b>				<b>1 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2024 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0</b>
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			<b>Dochody</b>	<b>241 400</b>
801			Oświata i wychowanie	241 400
	80148		Stołówki szkolne	241 400
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400
		0690	Wpływy różnych opłat	118 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			<b>Wydatki</b>	<b>241 400</b>
801			Oświata i wychowanie	241 400
	80148		Stołówki szkolne	241 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	234 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2024 ROK

Projekt budżetu Gminy Narew na 2024 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnymi i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Proponowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – **30 983 308,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 21 187 699,05 zł,
- dochody majątkowe – 9 795 609,41 zł.

2. Wydatki ogółem – **32 123 434,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 20 613 959,43 zł,
- wydatki majątkowe – 11 509 475,26 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości

**1 140 126,23 zł** oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2020 na zadania inwestycyjne w kwocie **231 412,00 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie

**1 371 538,23 zł**.

Wolne środki pochodzą z nieujętej w planie dochodów na 2023 r dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 1 000 000,00 zł) oraz przychodów - wolnych środków niewykorzystanych do pokrycia deficytu budżetowego w 2023 roku (kwota 955 956,16 zł).

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto po stronie dochodów dotacje inwestycyjnie na łączną kwotę 9 647 389,66 zł:

- a) w wysokości 5 700 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- b) w wysokości 1 900 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- c) w wysokości 189 394,83 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo” w ramach środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- d) w wysokości 270 394,83 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki” w ramach środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- e) w wysokości 1 587 600,00 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie na realizację inwestycji: pn. „Remont Cerkwi w Odrynkach”, „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzyciciela w Narwi”, „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archaniola w Trześciance”, „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi” w ramach środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W projekcie budżetu wartość wydatków inwestycyjnych przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 13 211 862,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 2 217 648,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 760 724,05 zł,
- d) subwencje – 4 777 315,00 zł,
- e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na „remont drogi gminnej w miejscowości Doratynka” w wysokości 210 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- f) refundację wydatków za „usuwanie folii rolniczych” poniesionych w 2023 roku od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 150,00 zł,
- g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
  - przewidywane do uzyskania dotacje inwestycyjne związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 600 000,00 zł,
  - dofinansowanie planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 459 789,66 zł,
  - przewidywane do uzyskania środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 587 600,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku gminy – 100 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 100 000,00 zł (jest to plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych),
- b) wpływy z czynszów dzierżawnych, opłat za najem oraz za wieczyste użytkowanie – 72 600,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. - 403 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu usług ściekowych – 800 000,00 zł,
- e) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 5 836 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 200 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego - 65 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 867 500,00 zł.

Dochody, których wykonanie niezależne jest od Urzędu Gminy przyjęto szacunkowo i tak:

- a) wpływy z karty podatkowej – 2 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 30 000 zł,
- c) wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – 121 000 zł,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 20 000 zł,
- e) wpływy opłaty skarbowej – 18 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatkach dochodowych określone przez Ministerstwo Finansów:

- od osób fizycznych - 3 049 496,00 zł,
- od osób prawnych – 1 504 801,00 zł.

Do planu dochodów ujęto dotacje potwierdzone i przewidywane do uzyskania na zadania zlecone i własne:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 217 648,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 707 000,00 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca publicznego transportu drogowego – 252 105,00 zł,

d) przewidywana do uzyskania dotacja z PUW dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszy sołeckich – 101 943,80 zł (z tego od części wydatków bieżących – 53 724,05 zł i od części wydatków majątkowych – 48219,75 zł)

e) plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi

4 777 315,00 zł z tego:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 1 373 255,00 zł,
- część oświatowa – 3 404 060,00 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących od 2024 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawek podatków.

Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 32 123 434,69 zł, z czego kwota 20 613 959,43 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 11 509 475,26 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na:

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 13 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące na drogach gminnych 640 242,48 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 213 242,48 zł;
- c) wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 3 000 000,00 zł;
- d) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 5 922 798,86 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 176 700,33 zł);
- e) prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek to kwota 20 000,00 zł;
- f) prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 3 000,00 zł.

W planie wydatków na 2024 rok w dziale turystyka planują się wydatki w kwocie 107 192,78 na kontynuację zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika” – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2024 roku kwotę 4 333 101,00 zł na zadania własne oraz na zadania zlecone tego działu 68 400,00 zł. Struktura wydatków z zakresu zadań własnych:

- a) na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 182 024,00 zł;
- b) na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 981 677,00 zł (w tym wydatki bieżące na 3 odprawy emerytalne, 4 nagrody jubileusze);
- c) promocja jednostki samorządu terytorialnego – 7 780,00 zł;
- d) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 21 000,00 zł;
- e) wydatki związane z opłaceniem diet sołtysów, wypłatą inkaso dla sołtys oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 133 620,00 zł.

W dziale - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 743,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2024 rok przewidziano kwotę 376 740,00 zł przeznaczoną w całości na wydatki bieżące, w tym wydatki funduszu sołeckiego 8 000,00 zł.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 120 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwy w kwocie 90 000,00 zł, z czego:

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 6 708 272,00 zł, z czego kwota 3 404 060,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 3 304 212,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 652 105,00 zł na publiczny transport zbiorowy obejmujący m.in. dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola (z tego środki pochodzące z dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 252 105,00zł) oraz kwotę 80 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdów uczniów do szkół specjalistyczno-integracyjnych. Przewidziano w projekcie budżetu środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 128 606,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 17 000,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na jednorazowe dodatki uzupełniające oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2024 roku planowana jest wypłata 7 nagród jubileuszowych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego dwóch nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, 2 odprawy emerytalne nauczycieli, wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 100 000 zł, zwalczanie narkomanii – 10 000 zł.

Środki przeznacza się na następujące zadania profilaktyczne:

- a) dotacja celowa na rzecz ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł,
- b) wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę GKRPA – 31 000,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00 zł,
- e) zakup artykułów spożywczych – 6 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 33 000,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego z GOZ w Narwi do laboratorium przy SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 9 000,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2024 rok wynosi 1 501 798,00 zł, z tego planowane do uzyskania dotacje na zadania własne to kwota 707 000,00zł oraz kwota 4 400,00 zł na zadania zlecone. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 790 398,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są m. in. na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 310 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 431 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 000,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 120 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 564 998,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 43 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 000,00 zł,

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2024 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 20 000,00 zł (są to przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 1 042 436,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi, wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności.

Na opłaty za utrzymanie zwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 11 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 356 254,93 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 144 254,93 zł).

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 350 000,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 10 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 130 000,00 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2024 roku planuje się w wysokości 153 000,00 zł, natomiast podatku leśnego i od środków transportowych w wysokości – 2 500,00 zł.

W 2024 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 759 250,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na organizację imprez oraz prowadzenie „Zajazdu pod Akacją”. Dotacja podmiotowa na 2024 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 625 678,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych, opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia) jak również wydatków związanych z organizacją działalności bibliotecznej i realizacją projektów społecznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 3 000,00 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia oraz na drobne remonty w świetlicach wiejskich i kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych. W ramach funduszu sołeckiego: zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich to kwota 68 486,67 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 33 521,90 zł oraz usług 17 189,55 zł. Dodatkowo z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 18 053,93 zł z tytułu działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walki i męczeństwa.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 16 607,59 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26 146,03 zł w całości finansowana środkami z wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w wysokości 55 000,00 zł,
- 2) wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej – SP ZOZ w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów zadania: remont dróg powiatowych na odcinkach: dr Nr 2118B (cmentarz)- Planty (gr. pow.), Dr nr 1629B - Odryniki, Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki – Powiat Hajnowski w wysokości 127 560,97 zł,
- 4) dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr woj. -Doratynka, Gorodczyno -Janowo, Lachy-Gorodczyno, Gorodczyno, Gorodczyno- skrzyż. z dr Nr 1605 B, Trześcianka- dr wojewódzka, Puchły, Białki, Iwanki-Rohozy – Powiat Hajnowski w wysokości 116 730,00 zł,
- 5) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach” – Parafia Prawosławna Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi w wysokości 600 000,00 zł,
- 6) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi” – Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi w wysokości 400 000,00 zł,

7) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archaniola w Trześciance” – Parafia Prawosławna P.w. Św. Michała Archaniola w Trześciance w wysokości 220 000,00 zł,

8) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi” – Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi w wysokości 400 000,00 zł,

Na dzień 31 października 2023 roku stan mienia komunalnego (w zakresie środków trwałych podlegających amortyzacji) przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 31.10.2021 r.
<b>A. Urząd Gminy</b>			
1	Grunty w posiadaniu jednostki w tym: grunty rolne – 115,46 ha, tereny budowlane – 8,9362 ha, tereny rekreacyjne – 5,5184 ha, użytki kopalne – 13,1191 ha, grunty leśne – 44,5272 ha, grunty zakrzaczone – 10,8194 ha, nieużytki – 12,8341 ha, rowy – 1,27 ha, wody pod stawami – 0,1907 ha, sady – 0,0388 ha, tereny przemysłowe – 1,4373 ha)	214,1532 ha	240 396,89
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,8144 ha	11 595,40
3	Budynki i lokale	30 szt.	2 075 743,79
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 755 624,68
5	Kotły i maszyny energetyczne		636 628,57
6	Zestawy komputerowe		347 395,69
7	Środki transportowe		1 907 441,67
8	Drogi	207,9327 ha	18 221 105,74
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		323 531,00
10	Urządzenia techniczne		313 394,99
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>44 832 858,42</b>
<b>B. Zespół Szkolno – Przedszkolny</b>			
1	Plac szkoły		114 051,75
2	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44
3	Budynki szkolne	1	4 472 062,36
4	Garaż przy szkole	1	87 604,00
5	Stadion sportowy	1	1 215 302,40
6	Boisko wielofunkcyjne	1	1 326 611,16
7	Środki transportowe	3	103 740,00
8	Ogrodzenie i oświetlenie		135 682,58
9	Zespoły komputerowe	38	114 522,57
10	Maszyny i urządzenia	10	178 752,01
11	Urządzenia techniczne		59 130,22
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>7 815 788,49</b>
<b>C. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Komputery, urządzenia, wyposażenie		0,0
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
	<b>SUMA</b>	<b>x</b>	<b>52 648 646,91</b>

Projekt budżetu na 2024 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).