

**ZARZĄDZENIE NR 850/2023
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 14 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz Uchwały Nr XXIX/264/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu gminy na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,


2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Wasilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny Jakub Ławniczak
BŁ/1007

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), , art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 129 271 538 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 90 577 414 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 38 694 124 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 142 581 413 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 96 768 388 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 45 813 025 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 248 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Dochody w kwocie 4 662 683 zł przeznaczają się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
2. Deficyt budżetu w wysokości 17 972 558 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 13 027 196 zł,

- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3 608 449 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 000 000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 336 913 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 292 558 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 982 683 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 13 027 196 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 320 000 zł.
2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 10 000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 5 902 167 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 195 882 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 24 000 zł i wydatki w kwocie 24 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 377 995 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem

nr 5.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 871 262 zł, koszty – 2 871 262 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 169 000 zł, wydatki – 169 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 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 o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Adrian Luckiewicz

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
			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
		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	8 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	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
	10095		Pozostała działalność	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 435,00

			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	638 435,00
			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

Strona 1 z 11

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 435,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	162 751,00
			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	57 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
			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	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 321,00
			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	57 321,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	51 980 459,00
			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	110 000,00

			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	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 188 997,00

Strona 2 z 11

			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	8 643 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 610,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	6 577 835,00
			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	3 726 412,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 403,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 897,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 123,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		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	620 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 483 627,00
			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	34 776 082,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	707 545,00
758			Różne rozliczenia	19 396 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 281 844,00

Strona 3 z 11

			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	19 281 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 281 584,00
			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	19 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 167,00
			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	19 532,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		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	5 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 600,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 532,00
	80104		Przedszkola	2 055 492,00
			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	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 538,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 925,00

			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	25 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 000,00

Strona 4 z 11

			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	1 048 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 541 105,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00
			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)	363 000,00
	85216		Zasiłki stałe	549 000,00
			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)	549 000,00

Strona 5 z 11

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 350,00
			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	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 555,00
			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	161 555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 500,00
			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	18 500,00
	85395		Pozostała działalność	18 500,00
			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	18 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 500,00
855			Rodzina	44 230,00
			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	44 220,00

			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	44 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

Strona 6 z 11

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 167,00
			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	5 937 167,00
			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	5 902 167,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			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	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	92116		Biblioteki	3 100,00

			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	3 100,00
bieżące razem				83 429 175,00
			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	95 353,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 416 271,00

Strona 7 z 11

			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	1 930 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 416 271,00
			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	1 930 969,00
		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	1 930 969,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 485 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 010 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 960 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 960 000,00
			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	1 960 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 106 094,00

			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	2 106 094,00
	85395		Pozostała działalność	2 106 094,00
			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	2 106 094,00
		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	2 106 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 482 759,00

Strona 8 z 11

			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	2 522 563,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 488,00
			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	282 488,00
		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	282 488,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 108,00
			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	1 682 108,00
		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	1 682 108,00
	90095		Pozostała działalność	7 518 163,00
			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	557 967,00
		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	557 967,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 790 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00
			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

Strona 9 z 11

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
majątkowe razem				38 694 124,00
			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	6 559 626,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	195 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 500,00
			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
		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	195 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 739,00
			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	3 739,00
			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	3 739,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00

Strona 10 z 11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	6 945 000,00
			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	6 851 000,00
			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	6 851 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
			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	94 000,00
bieżące razem				7 148 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	129 271 538,00
----------------	-----------------------

	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	6 654 979,00
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Strona 11 z 11

WYDATKI

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
600	60014		Transport i łączność:	2 062 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Drogi publiczne powiatowe	2 062 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 062 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wyczerpanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	2 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 187,00	628 187,00	628 187,00	583 535,00	34 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 400,00	472 400,00	472 400,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 678,00	27 678,00	27 678,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 057,00	84 057,00	84 057,00	84 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 122 280,00	122 280,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	14 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Łąki: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 792,00	828 792,00	763 792,00	221 286,00	532 506,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komandy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
	Ochronicze straż pożarne	832 792,00	807 792,00	732 792,00	221 286,00	511 506,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 864,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	31 434,00	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	154 105,00	154 105,00	0,00	154 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji służby cywilnej	108 505,00	108 505,00	0,00	108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przydzielone	2 334 920,00	2 334 920,00	429 152,00	1 901 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 194,00	344 194,00	344 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 398,00	22 398,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 820,00	57 820,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 618,00	1 880 618,00	0,00	1 880 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolnych i innych podstávowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 083,00	257 083,00	248 336,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 689,00	35 689,00	35 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 993,00	67 993,00	67 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 569,00	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 345 476,00	2 336 416,00	2 234 564,00	101 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 170,00	118 170,00	118 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 147,00	490 147,00	490 147,00	0,00	490 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	490 147,00	490 147,00	490 147,00	0,00	490 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216 Zasiłki stałe	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 607 650,00	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 663,00	152 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 954,00	1 098 954,00	1 098 954,00	0,00	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 078,00	85 078,00	85 078,00	0,00	85 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 731,00	206 731,00	206 731,00	0,00	206 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 874,00	16 874,00	16 874,00	0,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	60 261,00	60 261,00	60 261,00	0,00	60 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	27 759,00	27 759,00	0,00	27 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830 Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	5 930	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego (f. sołecki Rybniki)	10 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	97 170	97 170	A. B. C. 58 302			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				239 680	113 100		58 302		
4.	400	40002	Budowa wodopojek - źródeł (b. obywatelski)	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000				

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dimowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katynce	56 057	56 057	56 057	A. B. C.	56 057	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęzkiej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	39 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Kątrynce	103 618	38 741	38 741	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 889 000	1 889 000	755 600	A. B. C. 1 133 400	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	470 200	A. B. C. 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	9 678 660	9 648 660	5 367 549	A. B. C. 4 281 111	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	1 998 923	1 998 923	443 785	A. B. C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	3 034 634	3 034 634	1 103 665	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	922 000	A. B. C. 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	21 938 136	21 437 573	10 471 155	1 930 969		9 035 449	
30.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250		22 250	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		300 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000		10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799		3 799	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049		336 049		
34.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 107 919	2 000 000	2 000 000		40 000	A. B. C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	2 107 919	2 000 000	40 000		1 960 000		
35.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świąticy i remizy OSP (f. sołecki Jurówce)	18 000	18 000	18 000		18 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	754	75412	Monitoring przy wiacie (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000		7 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000		40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	65 000	65 000	65 000		65 000		
38.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000		150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	150 000	150 000	150 000		150 000		
39.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	150 000	150 000		150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853	7 720 512	150 000	150 000		150 000		

40.	900	90004	Zielone miejsce mocy na Lisiej Górze (b.obywatelski)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurówcach (w tym f.sofecki Jurowce – 10 000)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sofecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (f.sofecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.	16 923	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach II (f.sofecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sofecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sofecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneczek)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	8 549 000	1 758 804	A. B. C. 6 790 196	Urząd Miejski w Wasilkowie	
53..	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
54.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
55.	900	90095	Bajeczny – tu odpocznesz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
56.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
57.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabezyńskiego	200 000	200 000	30 000	A. 170 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 900				13 341 171	9 246 223	2 286 027	6 960 196	Urząd Miejski w Wasilkowie	
58.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
59.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
60.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sotecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	

		RAZEM DZIAŁ 921							
61.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki, budowa ogrodzenia (f.solecki Sochonic)			82 000	82 000	82 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
								A. B. C.	
62.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką			20 280	20 280	20 280	Urząd Miejski w Wasilkowie
								A. B. C.	
63.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie			8 000 000	8 000 000	800 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
								A. B. C. 7 200 000	
		RAZEM DZIAŁ 926			8 046 780	8 046 780	846 780	7 200 000	
		OGÓLEM			54 330 997	41 686 725	14 541 809	25 213 947	1 930 969

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np. RFIL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 292 558,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	336 913,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 347 196,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 608 449,00
Rozchody ogółem:			6 982 683,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 982 683,00

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	37 622
2.	Jurowce	46 620
3.	Nowodworce	46 620
4.	Rybniki	22 517
5.	Sielachowskie-Osowicze	42 611
6.	Sochonie	46 154
7.	Studzianki I	36 923
8.	Studzianki II	41 212
9.	Woroszyły	13 799
10.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	20 280
11.	Katrynka	11 702
12.	Horodnianka	11 935
Razem		377 995

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Załącznik nr 6 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			21 252	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 550 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 062 550			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		2 534 154	

6.	Związek Gmin "Czyste Środowisko"	348 750				6.	Niepubliczne przedszkola	120 000	1 545 684
						7.	Niepubliczne żłobki	1 180 000	
						8.	Publiczne przedszkole		2 531 504
						9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	35 000	
						10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	50 000	
						11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	80 000	
						12.			
						13.			
						14.			
						15.			
	RAZEM	2 536 300	2 340 000	21 252		RAZEM		4 075 000	6 611 342

BURMISTRZ

Adrian Duchewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	216 151	2 871 262	21 252	21 252		2 871 262	0	216 151
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			21 252	21 252				
Razem	216 151	2 871 262	21 252	21 252		2 871 262	0	216 151

BURMISTRZ
 Adrian Luckiewicz

Załącznik nr 8 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem		ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0					0
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	34 000	34 000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	120 000	120 000	0	0	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	10 000	10 000	0	0	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0	0	0
	Razem	0	169 000	169 000	0	0	0

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wasilków na 2024 rok

Projekt budżetu na 2024 rok opracowano z uwzględnieniem:

- 1) Projektu budżetu państwa na 2024 rok,
- 2) Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2024 rok,
- 3) Informacji jednostek o planowanych dochodach i wydatkach.

Projekt budżetu na 2024 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2023 roku, budżet Gminy Wasilków na 2024 rok jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2024 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2024 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwoty subwencji części oświatowej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

Dochody – 129 271 538 zł

Wydatki – 142 581 413 zł

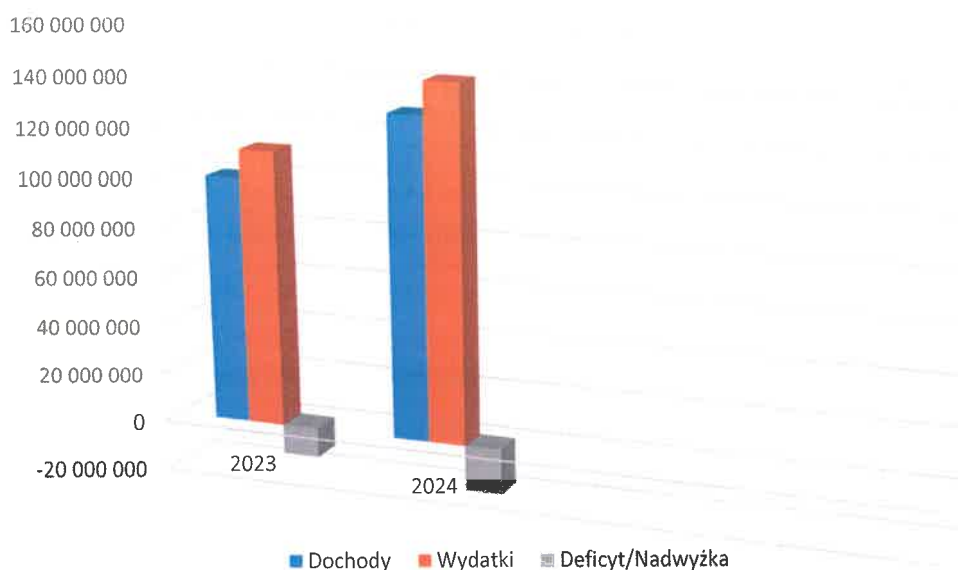
Z dochodów zostanie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości **4 662 683 zł.**

Jak wynika z powyższego budżet Gminy Wasilków nie jest zrównoważony, tzn. dochody są niższe od wydatków.

Deficyt w kwocie **17 972 558 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – **13 027 196 zł**, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1 000 000 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - **336 913 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych -**3 608 449 zł**.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2023 w porównaniu do projektu budżetu roku 2024 jest następująca:

Wyszczególnienie	Plan wykonania w 2023 r.	Projekt budżetu na 2024 r.	%
Dochody ogółem	99 687 441	129 271 538	129,68
Wydatki ogółem	111 389 510	142 581 413	128,00
Deficyt/nadwyżka	-11 702 069	-17 972 558	x



DOCHODY

Prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym wynoszą **129 271 538 zł.**

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są w 2024 roku zdeterminowane przez działania Rady Ministrów i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu Gminy w 2024 roku istotny wpływ będą więc miały: zmiany systemowe w podatkach, w tym głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi istotną część dochodów bieżących. W 2024 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, w 2024 roku wielkość strat udziału gminy w PIT zostanie częściowo zrekompensowana i wynosie o 10 740 101 zł więcej niż planowana w 2023 roku. Udział gminy w CIT wynosić będzie o 360 382 zł więcej niż w 2023 roku. W latach 2022 i 2023 gmina odnotowała spadek dochodów PIT związanych ze zmianami spowodowanymi tzw. „Polskim Ładem” .

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc istotną część dochodów wszystkich pozyskiwanych środków, jest jednocześnie drugą co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki podatku pozostają niezmiennie od 2017 roku.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych na rok 2023 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2024 – 89,63 zł za 1 dt.

Wpływy z podatków leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2023 uwzględniając cenę drewna, zgodnie z komunikatem prezesa GUS na rok 2024

– 327,43 zł za 1 m³.

W roku 2024 gmina nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2023 o kwotę 3 575 734 zł.

Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych uzyskanych z mienia komunalnego, to ich udział w ogólnej puli dochodów będzie wyższy niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy planuje się na poziomie wyższym niż w 2023 roku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych są wynikiem rozłożenia na raty należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się w kwocie 9 000 000 zł. Do sprzedaży przeznaczona jest działka: z działki 818/28 zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne – kwota ok 2 000 000 zł obręb Wasilków, działka 818/29 o pow. 0,7815 ha, przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne - kwota ok. 3 000 000 zł, 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem w działce 1/3 368/3 – łączna kwota 400 000 zł, 229/11 obręb Studzianki – 120 000 zł, 232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki – 480 000 zł (120 000zł za działkę), 818/24 obręb Wasilków (zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne) lub sprzedana w całości - 3 500 000 zł, 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł .

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami przyjęto w kwocie 5 902 167 zł.

W 2024 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektów zrealizowanych w roku 2023:

- Utworzenia placu zabaw w Wasilkowie – 557 967 zł (rozd. 90095)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II – 1 682 107 zł (rozd. 90015),
- Wasilkowskie Centrum Seniora – 2 106 093 zł (rozd. 85395),
- Promocja Obszaru LGD Puszcza Knyszyńska – 57 321(rozd. 75075),
- Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi – 18 500 zł (rozd. 85395),
- Zielony Wasilków – 282 488 zł (rozd. 90004).

Ponadto w roku 2023 wpłyną środki z RFDR na realizację inwestycji w 2024 r.:

- Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 1 133 400 zł,
- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 919 911 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł.

W 2024 r. będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2023 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2024 – 336 913 zł.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono środki pozyskane na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r.:

1. Polski Ład na:

- Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie – 7 200 000 zł,
- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – 1 960 000 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie – 6 790 196 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Przebudowę ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 3 361 200 zł,
- Budowę ul. Nadrzeczej w Wasilkowie – 1 383 000 zł,
- Budowę ul. Nowej w Studziankach – 682 800 zł,

3. PROW:

- Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach – 1 930 969 zł,

4. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – 1 519 000 zł.

WYDATKI

Zaplanowane na rok 2024 wydatki wynoszą **142 581 413 zł.**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. wydatków sztywnych, tj.: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 50,40 % ogółu wydatków bieżących oraz wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 15,30 % ogółu wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury i niepublicznych szkół, przedszkoli, a także dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie 1m³ wody, dotację celową dla przedszkoli, żłobków. Na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Zlecenie tych zadań nastąpi w procedurze określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst oraz środki na poniesienie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Wasilków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - wynika to z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach wydatków zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 377 995 zł oraz wydatki w ramach Budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 600 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 45 813 025 zł i stanowią 32,13 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki przewidziano 199 228 zł, w tym 113 100 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

Na wydatki przewidziano kwotę 165 252 zł, w tym 60 000 zł na wydatki inwestycyjne i 80 000 zł na dofinansowanie do inwestycji fotowoltaicznych.

Dz. 600 Transport i łączność

28 002 900 zł zaplanowano na transport zbiorowy, utrzymanie dróg powiatowych i gminnych oraz utrzymanie przystanków. 21 437 573 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w drogach gminnych, a na dotacje Powiatowi Białostockiemu – 2 062 550 zł:

- na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką mostu na rzece Krzemiance – 1 865 811 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Jurowce-Wasilków – 127 859 zł,
- na Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzeką Czarną – 68 880 zł.

Dz. 630 Turystyka

Na promocję turystyki przewidziano 8 800 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Są to wydatki na zarządzanie majątkiem gminy – 725 724 zł, w tym 336 049 zł, na wydatki inwestycyjne.

Dz.710 Działalność usługowa

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 258 756 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

Na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano 382 849 zł, z czego z dotacji 195 500 zł.

Gmina jest zmuszona z własnych środków dołożyć 187 348 zł.

Rozdz. 75023

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na administrację samorządową.

Rozdz. 75022

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej.

Rozdz. 75075

W rozdziale zaplanowano wydatki na promocję gminy.

Rozdz. 75085

Są to wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek gminnych.

Rozdz. 75095

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki administracyjne, w tym 2 000 000 zł na wydatki inwestycyjne.

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

Zaplanowano 3 739 zł na utrzymanie spisu wyborców,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc Policji, utrzymanie OSP, obronę cywilną oraz 65 000 zł na wydatki majątkowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano 1 890 000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek VAT, koszty postępowań sądowych oraz rezerwę ogólną – 400 000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 248 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę zaplanowano 49 069 313 zł, w tym 150 000 zł na wydatki majątkowe i 150 000 zł dotacji Związкови Gmin „Czyste Środowisko”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 415 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz ochronę zdrowia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano 5 435 349 zł, w tym 1 303 200 zł z dotacji.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki zaplanowano 177 847 zł, w tym 150 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na stypendia uczniom zaplanowano kwotę 250 000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 9 341 941 zł. W tym z dotacji 6 945 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 20 274 355 zł, w tym 7 195 822 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. W kwocie tej zaplanowano również 9 246 223 zł na wydatki inwestycyjne oraz 50 000 zł dotacji na małą retencję, 198 750 zł – na dotację Związku Gmin „Czyste Środowisko”, 35 000 zł na dotacje do wymiany pieców.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę zaplanowano 4 137 724 zł, w tym 82 000 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 550 000 zł dotacji na konserwację zabytków.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

10 000 zł zaplanowano na konserwację pomnika przyrody.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych oraz pozostałe zadania z zakresu sportu zaplanowano 8 792 780 zł, w tym 8 046 780 zł na wydatki inwestycyjne.

Budżet Gminy Wasilków na 2024 zamyka się deficytem budżetu w kwocie 17 972 558 zł. Powstanie deficytu wynika z realizacji w 2023 roku wielu inwestycji kluczowych dla Gminy Wasilków oraz z tempa wzrostu wydatków nad dochodami. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

W roku 2023 planowany jest niedobór dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących. Spowodowany jest wzrostem wydatków bieżących spowodowanych m.in. wysoką inflacją oraz brakiem zapewnienia bilansowania gospodarki odpadami (dochody są niższe od wydatków o 1 293 715 zł). Sytuacja ta powoduje, że konieczne było dostosowanie planu wydatków bieżących do wysokości planu dochodów bieżących powiększonego o planowane wolne środki i nadwyżkę. Wskutek tego budżet nie zapewnia pełnego finansowania wszystkich zadań bieżących i konieczne będzie bardzo oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz