

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 7 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 233 pkt. 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Leon Pawluczuk

Uchwała Nr
Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok

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 (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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz.1693) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 45 444 117 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 695 850 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 27 748 267 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 51 956 650 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 789 996 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 35 166 654 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 6 512 533 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 211 178 zł,

- 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 w wysokości 301 355 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 000 000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 512 533 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 43 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 18 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 18 000 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 580 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 794 063 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł i wydatki w kwocie 53 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 155 000 zł, wydatki – 155 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ;
- 10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr .../
Rady Gminy Orla z dnia ...

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	402 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	397 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 701,00
020			Leśnictwo	6 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 015,00
600			Transport i łączność	566 124,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 264,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 821,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 307,00
		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	46 836,00
		0830	Wpływy z usług	26 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 132,00
720			Informatyka	65 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 535,00

	72095		Pozostała działalność	65 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 535,00
		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	65 535,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 876 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 446 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 261 384,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	639 416,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 297,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 297,00
			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	1 916 588,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 709,00
758			Różne rozliczenia	3 507 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 439 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 531,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 049,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 023 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	210 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
			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)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00

			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)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
855			Rodzina	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
			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	53 000,00
			bieżące	
			razem:	16 485 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 535,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 751 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 030 582,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 195 835,00
			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	459 585,00
		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	459 585,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 530 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 570 997,00
		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	2 570 997,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
600			Transport i łączność	5 960 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 960 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 492 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	253 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	251,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 422 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 422 984,00
	92195		Pozostała działalność	5 400 000,00
			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	5 400 000,00
			majątkowe	
			razem:	27 748 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 030 582,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	580,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
855			Rodzina	1 151 000,00
			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	1 121 000,00
			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	1 121 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
bieżące				
razem:				1 210 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				45 444 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 117,00

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr .../...
Rady Gminy Orla z dnia ...

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	85 360,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 567 159,00	339 250,00	307 500,00	7 000,00	300 500,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 909,00	18 227 909,00	3 765 006,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 294 109,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134 609,00	12 134 609,00	602 680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 679,00	4 795 679,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 585,00	459 585,00	459 585,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 095,00	143 095,00	143 095,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 250,00	6 736 250,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 213 300,00	120 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 300,00	6 093 300,00	3 162 326,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 974,00	925 974,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 997,00	2 570 997,00	2 570 997,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 329,00	591 329,00	591 329,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	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
600		Transport i łączność	6 852 604,00	604 904,00	604 904,00	25 000,00	579 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 700,00	6 247 700,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	77 264,00	77 264,00	77 264,00	0,00	77 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 264,00	66 264,00	66 264,00	0,00	66 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	6 769 840,00	522 140,00	522 140,00	25 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 700,00	6 247 700,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	124 640,00	124 640,00	124 640,00	0,00	124 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 512,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 512,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4520	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 825,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 281 299,00	4 281 299,00	4 100 699,00	3 516 316,00	584 383,00	15 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 257,00	109 257,00	109 257,00	88 806,00	20 451,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 600,00	144 600,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 842,00	3 859 842,00	3 847 842,00	3 377 910,00	469 932,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 000,00	2 741 000,00	2 741 000,00	2 741 000,00	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	241 713,00	241 713,00	241 713,00	241 713,00	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	243 713,00	243 713,00	243 713,00	243 713,00	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	66 480,00	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 004,00	80 004,00	80 004,00	80 004,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 032,00	73 032,00	73 032,00	0,00	73 032,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75095		Pozostała działalność	132 600,00	132 600,00	87 600,00	49 600,00	38 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 720,00	245 920,00	228 920,00	42 600,00	186 320,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 620,00	222 620,00	205 620,00	42 600,00	163 020,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	801		Oświata i wychowanie	5 381 643,00	5 381 643,00	5 236 575,00	4 146 719,00	1 089 856,00	0,00	145 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 064,00	3 833 064,00	3 722 578,00	2 967 193,00	755 385,00	0,00	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 486,00	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 696,00	653 696,00	653 696,00	653 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 294,00	52 294,00	52 294,00	52 294,00	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	441 593,00	441 593,00	441 593,00	441 593,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	438 450,00	438 450,00	438 450,00	0,00	438 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	117 935,00	117 935,00	117 935,00	0,00	117 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 167,00	1 625 167,00	1 625 167,00	1 625 167,00	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	146 083,00	146 083,00	146 083,00	146 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 723,00	374 723,00	356 639,00	329 653,00	26 986,00	0,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 351,00	50 351,00	50 351,00	50 351,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 612,00	252 612,00	252 612,00	252 612,00	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	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	97 943,00	97 943,00	93 275,00	87 173,00	6 102,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 980,00	435 980,00	433 480,00	268 150,00	165 330,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 004,00	222 004,00	222 004,00	222 004,00	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	10 946,00	10 946,00	10 946,00	10 946,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 815,00	16 815,00	16 815,00	0,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 916,00	407 916,00	404 586,00	387 954,00	16 632,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 935,00	302 935,00	302 935,00	302 935,00	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	20 542,00	20 542,00	20 542,00	20 542,00	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	56 077,00	56 077,00	56 077,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 696,00	112 696,00	106 696,00	105 096,00	1 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 607,00	86 607,00	86 607,00	86 607,00	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	63 506,00	63 506,00	63 506,00	1 500,00	62 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 006,00	58 006,00	58 006,00	0,00	58 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 680,00	65 680,00	61 000,00	30 120,00	30 880,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 120,00	19 880,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 093 223,00	1 093 223,00	873 323,00	719 358,00	153 965,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 688,00	496 688,00	493 088,00	462 552,00	30 536,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 404,00	356 404,00	356 404,00	356 404,00	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	24 835,00	24 835,00	24 835,00	24 835,00	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	66 292,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	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	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	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	10 000,00	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
	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 719,00	5 719,00	5 719,00	5 719,00	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	83 938,00	83 938,00	83 938,00	79 938,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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 dożywiania	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	266 097,00	266 097,00	260 097,00	176 868,00	83 229,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	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	24 925,00	24 925,00	24 925,00	24 925,00	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	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	150 840,00	150 840,00	150 340,00	112 605,00	37 735,00	0,00	500,00	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	73 985,00	73 985,00	73 985,00	68 868,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 238,00	51 238,00	51 238,00	51 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	48 855,00	48 855,00	48 355,00	43 737,00	4 618,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 752,00	33 752,00	33 752,00	33 752,00	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	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	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	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	883,00	883,00	883,00	883,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	3 515 063,00	1 355 063,00	1 355 063,00	104 648,00	1 250 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	794 063,00	714 063,00	714 063,00	104 648,00	609 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	13 431,00	13 431,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	268 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 859 742,00	1 360 409,00	247 409,00	21 200,00	226 209,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 333,00	8 499 333,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 409,00	1 115 409,00	247 409,00	21 200,00	226 209,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	73 209,00	73 209,00	73 209,00	0,00	73 209,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 472 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 433,00	2 472 433,00	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	2 472 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 433,00	2 472 433,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 900,00	5 976 900,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 545,00	275 545,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	301 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 355,00	301 355,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 800,00	93 800,00	88 800,00	45 000,00	43 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 800,00	68 800,00	68 800,00	45 000,00	23 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
Własne razem:				50 660 810,00	15 494 156,00	13 579 933,00	8 820 566,00	4 759 367,00	1 174 750,00	592 748,00	76 725,00	0,00	70 000,00	35 166 654,00	35 166 654,00	3 765 006,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 151 000,00	1 151 000,00	171 194,00	137 896,00	33 298,00	0,00	979 806,00	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	1 121 000,00	1 121 000,00	141 194,00	137 896,00	3 298,00	0,00	979 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	979 806,00	979 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 478,00	24 478,00	24 478,00	24 478,00	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	112 818,00	112 818,00	112 818,00	112 818,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
Zlecone razem:				1 210 480,00	1 210 480,00	230 674,00	193 896,00	36 778,00	0,00	979 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				51 956 650,00	16 789 996,00	13 810 607,00	9 014 462,00	4 796 145,00	1 260 110,00	1 572 554,00	76 725,00	0,00	70 000,00	35 166 654,00	35 166 654,00	3 765 006,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 30 września 2023 r	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z kredytów bądź z pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł	fundusz sołecki	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla	14 999 341,00	76 831,00	11 531 929,00	795 679,00			4 000 000,00			6 736 250,00		Urząd Gminy
			I etap budowa zbiornika	9 149 341,00	76 831,00	8 995 679,00	745 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika	5 850 000,00		2 536 250,00	50 000,00						2 486 250,00		Urząd Gminy
2	010		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla,	3 780 621,00	15 615,00	3 765 006,00	734 424,00							3 030 582,00	Urząd Gminy
		01043	w tym: zakresy rzeczowe:	611 219,00	8 539,00	602 680,00	143 095,00							459 585,00	Urząd Gminy
			sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wgury w Orli	218 245,00		218 245,00	40 809,00							177 436,00	Urząd Gminy
			budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze	392 974,00	8 539,00	384 435,00	102 286,00							282 149,00	Urząd Gminy
		01044	w tym: zakresy rzeczowe:	3 169 402,00	7 076,00	3 162 326,00	591 329,00							2 570 997,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna w ul.	460 594,00		460 594,00	86 127,00							374 467,00	Urząd Gminy

			Żwirki i Wigury w Orli															
			Kanalizacja sanitarna Miklasze	2 708 808,00	7 076,00	2 701 732,00	505 202,00										2 196 530,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli.	896 077,00	10 103,00	885 974,00	885 974,00											Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	40 000,00							1 960 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	2 601 956,00	49 256,00	2 552 700,00	60 000,00	2 492 700,00										Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzięciółowo i Szczyty Nowodwory	45 000,00		45 000,00						45 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla - Antonowo)	3 650 000,00		3 650 000,00	182 500,00							3 467 500,00				Urząd Gminy
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - opracowanie dokumentacji	81 842,00	1 842,00	80 000,00	80 000,00											Urząd Gminy
9	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule	2 000 000,00		2 000 000,00	40 000,00							1 960 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla	60 000,00		60 000,00	60 000,00											Urząd Gminy

11	921	92109	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele)	65 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
12	921	92195	Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 034 200,00	57 300,00	5 976 900,00	275 545,00		301 355,00			5 400 000,00		Urząd Gminy	
ogółem:				36 224 037,00	235 947,00	32 597 509,00	3 204 122,00	2 492 700,00	301 355,00	4 000 000,00	0,00	45 000,00	19 523 750,00	3 030 582,00	xx
Zakupy inwestycyjne															
1	700	70005	Zakup działki na potrzeby kulturalne sołectwa Koszki	25 912 ,00	0,00	25 912,00						25 912,00		Urząd Gminy	
2	900	90095	Zakup kosiarki - traktorka- Malinniki	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00		Urząd Gminy	
Ogółem				45 912,00	0,00	45 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 912,00	0,00	0,00	xx

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 512 533,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	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 *	301 355,00
3	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	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 211 178,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
<p>- 301 355 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),</p> <p>- 885 974 zł środki przekazane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych kanalizacyjnych i niewykorzystane w 2022 r. i 2023 r.,</p> <p>- 600 000zł niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. jako dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i niewykorzystane w roku budżetowym,</p> <p>- 334 000 zł środki własne przeznaczone na inwestycje, a nie wykorzystane w roku 2023,</p> <p>- środki w kwocie 391 204 zł jako niezrealizowane wydatki bieżące, wynikające z rozliczeń za energię elektryczną oraz innych niezrealizowanych wydatków bieżących</p>			

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

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	Kwota 2024 r.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0
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	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		868 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	45 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		240 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	31 750,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	65 360,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	16 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	5 000,00		
					6	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 422 984,00		
					7	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki własne	49 449,00		
OGÓŁEM		85 360,00	1 108 000,00	0,00	OGÓŁEM		2 569 183,00	0,00	0,00

dotacja majątkowa w kwocie 45 000,00 zł (poz. 1) oraz poz. 6 w kwocie 2 422 984 zł i poz. 7 w kwocie 49 449 zł

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych						
						w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2024

L.p. 1	Nazwa sołectwa 2	Kwota 3
1.	Czechy Zabłotne	19 832,00
2.	Dydule	30 029,00
3.	Gredele	29 748,00
4.	Gregorowce	27 409,00
5.	Koszele	38 822,00
6.	Koszki	25 912,00
7.	Krywiatycze	30 216,00
8.	Malinniki	33 209,00
9.	Mikłasze	27 783,00
10.	Moskiewce	22 077,00
11.	Oleksze	19 551,00
12.	Orla	93 547,00
13.	Paszkowszczyzna	25 725,00
14.	Pawlinowo	19 364,00
15.	Reduty	27 316,00
16.	Spiczki	24 883,00
17.	Szczyty Dzięciołowo	24 977,00
18.	Szczyty Nowodwory	27 222,00
19.	Szernie	26 100,00
20.	Topczykały	24 696,00
21.	Wólka	20 206,00
22.	Wólka Wygonowska	27 222,00
RAZEM		645 846,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2024 rok,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2024 rok wyniosą 45 444 117 zł, w tym: dochody majątkowe – 27 748 267 zł, dochody bieżące 17 695 850 zł.

Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do projektu uchwały szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2024 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 16 485 370 zł, co stanowi 36,28 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych 8 667 097 zł, co stanowi 52,57 % dochodów własnych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 1 520 zł,
 - wpływy z najmu (czynsze łowieckie) – 6 015 zł,
 - gospodarka wodociągowa – dostarczanie wody – 397 400 zł, co stanowi 2,42 % dochodów własnych i 0,87 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka sanitacyjna – wpływy z tytułu usług kanalizacyjnych – 90 701 zł;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny – 20 000 zł,
 - wpływy z karty podatkowej – 4 000 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 499 860 zł, co stanowi 3,03 % dochodów własnych i 1,10 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 769 zł, co stanowi 0,53 % dochodów

- własnych, w tym: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 12 307 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46 836 zł oraz 26 805 zł wpływy z usług w zakresie dostarczania ciepła oraz 1 821 zł wpływy za zajęcie nieruchomości gminnej,
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 10 132,- zł i dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy – 1 200 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 22 000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43 000 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 45 000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 580 000 zł,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 53 000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w szkole podstawowej – 1 000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2 500 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 7 500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 5 200 zł, w tym; w zakresie infrastruktury wodociągowej 5 000 zł, gminnego ośrodka pomocy społecznej 200 zł,
 - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 4 000 zł,
 - subwencja ogólna – 3 462 580 zł, w tym: kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1 023 049 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej 2 439 531 zł co stanowi 13,79 % ogólnej kwoty planu dochodów bieżących,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 916 588 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 194 709 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 205 800 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty planu dochodów.
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 65 535 zł dotyczące realizacji programu e-usługi w gminie,
 - środki otrzymane na realizację przewozów autobusowych – 66 264 zł.
2. Dochody majątkowe łącznie z dochodami ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia prawa własności – 27 748 267 zł, w tym:
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 251 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 25 000 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 253 000 zł. Działki planowane do sprzedaży w roku 2024 występują w następujących miejscowościach i o następujących wartościach szacunkowych: Krywiatycze (351/1) – 48 000 zł, Orla (436/21) – 30 000 zł, Orla (436/23) – 30 000 zł, Paszkowszczyzna (12/1) - 12 000 zł, Szczyty Nowodwory (368) – 50 000 zł, Moskiewce (487) - 30 000 zł, Gregorowce (296/2) - 25 000 zł, Dydule (120/2) - 28 000 zł.

- dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 422 984 zł na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania:
 - 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
 - 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
 - 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w , 6 556 zł środki własne;
 - 4) Nr RPOZ/2022/6885/Polski Ład, zadanie: Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz przy cerkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzięciołowie - całkowity koszt zadania 71 759 zł, w tym: 70 324 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 1 435 zł środki własne;
 - 5) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzięciołowie całkowity koszt zadania 974 399,69 zł, w tym: 954 911,70 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 487,99 zł środki własne.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19 523 750 zł,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 3 030 582 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg – 2 492 700 zł
- 3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 210 480 zł, a w szczególności na:
 - prowadzenie spraw obywatelskich i spraw pozostałych 56 000 zł,
 - prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 580 zł,
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 121 000 zł,
 - na zakup materiałów w zakresie pozostałej działalności 2 900 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 30 000 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 12 751 455 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 493 401 zł, w tym:

- 397 400 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę
- 90 701 zł za odprowadzone ścieki,
- 300 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 5 000 zł wpływy z różnych dochodów

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 6 015 zł. Na podstawie

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu w wysokości 566 124 zł składają się z:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego 499 860 zł, w tym: z tytułu dróg gminnych 492 000 zł oraz dróg wewnętrznych 7 860 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu lokalnego w wysokości 66 264 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale szacowane są na kwotę 98 401 zł, w tym:

- 46 836 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 12 307 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody,
- 26 805 zł wpływy z różnych dochodów – dostawa energii cieplnej,
- 1 821 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 10 132 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale jako wpływy z różnych dochodów wyniosą 1 200 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10 876 414 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco 8 521 117 zł, z czego:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 6 441 384 zł, z tego,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 6 261 384 zł, wpływy powiększone o wzrost stawek podatkowych w 2024 r.,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 120 000 zł, wpływy są planowane w wysokości z tendencją wzrostową w stosunku do wpływów za 2023 rok przyjmując planowaną wstawkę w wysokości 80 zł za kwintal,
 - podatek leśny – planowane dochody wyniosą 60 000 zł, na poziomie roku 2023 r.,
- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2 070 713 zł, z tego
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 639 416 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 1 270 000 zł,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 55 000 zł,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 106 297 zł,
- 3) Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty

upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 9 020 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe – 159 000 zł, z czego:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 4 000 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 85 000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania,
- 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000 zł.

3. Wpływy z opłat 85 000 zł:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 22 000 zł.
- 2) Opłata eksploatacyjna – szacowane wpływy wynoszą 2 000 zł
- 3) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 43 000 zł,
- 4) Częściowa opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 2 111 297 zł, z czego:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1 916 588 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 194 709 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 45 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem planuje się w tym dziale dochody w wysokości 7 000 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły szacuje się na kwotę 1 000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000 zł;
- wpływy z różnych dochodów 1 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody to kwota 4 900 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 700 zł,
- wpływów z różnych dochodów 200 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 4 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 20 000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 53 000 zł.

Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 580 000 zł.

II. Dotacje - 1 416 280 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

Ogółem dotacje celowe *na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1 210 480 zł*, w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 56 000 zł, w tym: 47 000 zł – sprawy obywatelskie, 9 000 zł pozostałe zadania
 - b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 580 zł,
 - c) na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny 1 121 000 zł, z tego: dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 30 000 zł,
 - e) pozostałą działalność 2 900 zł.
2. Na *realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 205 800 zł*, są to zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
- a) 3 000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - b) 40 000 zł – na zasiłki okresowe,
 - c) 52 000 zł – na zasiłki stałe,
 - d) 85 000 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej).
 - e) 25 800 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

III. Pozostałe dochody – 278 251 zł, w tym:

- 1) Dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych – 253 000 zł.
- 2). Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 251 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 25 000 zł w zakresie pozostałej działalności w dziale rolnictwo i łowiectwo.

IV. Subwencja

Subwencja ogólna – **3 462 580 zł**, w tym: kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1 023 049 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej 2 439 531 zł co stanowi 14,80 % ogólnej kwoty planu dochodów bieżących,

V. Środki ze źródeł pozabudżetowych – 27 535 551 zł, w tym:

- dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 422 984 zł na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania dotyczące remontu zabytków:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19 523 750 zł,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 3 030 582
- kwota 65 535 zł środki na realizację projektu e-usługi,
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg – 2 492 700 zł

Nadmienia się, że nie są na obecnym etapie planowania ujmowane dochody z tytułu zadań

realizowanych z udziałem środków z zewnątrz tj. UE i innych programów i źródeł na które zostały złożone wnioski lub są przygotowywane wnioski do złożenia. Ujęto jedynie takie zadania na które są podpisane umowy lub są decyzje o przyznaniu środków.

Wydatki

Planowane na 2024 rok wydatki wynoszą 51 956 650 zł, w tym: wydatki bieżące 16 789 996 zł, zaś wydatki majątkowe 35 166 654 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Wysokość wolnych środków związana jest głównie z brakiem realizacji niektórych zadań, w których zaangażowane były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 301 355 zł. Ponadto po analizie wydatków wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2024 rok w kwocie około 2 211 178 zł, w tym:

- 885 974 zł środki przekazane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych kanalizacyjnych i niewykorzystane w 2022 r. i 2023 r.,
- 600 000zł niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. jako dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i niewykorzystane w roku budżetowym,
- 334 000 zł środki własne przeznaczone na inwestycje, a nie wykorzystane w roku 2023,
- środki w kwocie 391 204 zł jako niezrealizowane wydatki bieżące, wynikające z rozliczeń za energię elektryczną oraz innych niezrealizowanych wydatków bieżących.

Szacujemy, że realizacja dochodów bieżących przebiegać będzie zgodnie z planem. W zakresie wydatków bieżących liczymy na oszczędności, między innymi w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń jak i w zakresie zakupów materiałów i usług oraz energii elektrycznej. Planuje się zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych z roczną karencją i spłatą w ciągu 5 lat Deficyt budżetu wyniesie 6 512 533 zł. Przychody będą stanowiły kwotę 6 512 533 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

1) *Na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 16 789 996 zł*, co stanowi 32,32 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 9 014 462 zł, co stanowi 53,69 % wydatków bieżących oraz 17,35% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych oraz taboru drogowego, opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2023 roku.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 572 554 zł, co stanowi 9,37% wydatków bieżących,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 1 260 110 zł, co stanowi 7,51 % wydatków bieżących oraz 2,43 % wydatków ogółem, wskazana kwota obejmuje:

- a) 240 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- b) 868 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- c) 4 000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- d) 16 000 zł dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej,
- e) 31 750 zł dotacja na konserwację urządzeń wodnych,
- f) 10 000 zł dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- g) 5 000 zł dotacja na upowszechnianie kultury,
- h) 5 000 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej,
- i) 65 360 zł dla powiatu bielskiego – transport zbiorowy,
- j) 15 000 zł wpłaty gmin na rzecz innych jst (przynależność do związków gmin).

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 76 725 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 796 145 zł, co stanowi 28,57 % wydatków bieżących oraz 9,23 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów OSP, sprzętu drogowego oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego, odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 31 750 zł.

2) ***Na wydatki majątkowe przeznaczono 35 166 654 zł***, co stanowi 67,68 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikami numer 3 i 4 pkt

Zadania inwestycyjne 32 597 509 zł:

- realizację zadania pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla w wysokości 3 765 006 zł na które składają się następujące zakresy rzeczowe:
 1. sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wigury w Orli w kwocie 218 245 zł z czego: środki unijne w wysokości 177 436 zł i środki własne 40 809 zł,
 2. budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze w kwocie 384 435 zł z czego: środki unijne w wysokości 282 149 zł i środki własne 102 286 zł,
 3. kanalizacja sanitarna Mikłasze w kwocie 2 701 732 zł z czego: środki unijne w wysokości 2 196 530 zł i środki własne 505 202 zł,
 4. kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli w kwocie 460 594 zł z czego: środki unijne w wysokości 374 467 zł i środki własne 86 127 zł,
- realizację zadania pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla w kwocie 11 531 929 zł na które składają się następujące zakresy rzeczowe:
 1. I etap budowa zbiornika – środki własne 4 745 679 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład 4 250 000 zł,
 2. II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika - środki własne 50 000 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2 486 250 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej – środki własne w wysokości 885 974 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule – 40 000 zł to środki własne oraz 1 960 000 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład,
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa Nr 66 – 2 492 700 zł jako środki z Funduszu Rozwoju Dróg oraz 60 000 zł środki własne,

- Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzieciołowo i Szczyty Nowodwory 45 000 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla – Antonowo) finansowana ze środków własnych w kwocie 182 500 zł oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 3 467 500 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – opracowanie dokumentacji w kwocie 80 000 zł finansowane ze środków własnych,
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule finansowana ze środków własnych w wysokości 40 000 zł oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 1 960 000 zł,
- Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla w kwocie 60 000 zł – środki własne,
- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele) – 50 000 zł środki własne,
- Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z zabudową miejsca do organizacji festynów plenerowych – 275 545 zł środki własne, 301 355 zł – środki RFIL oraz 5 400 000 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład.

Zakupy inwestycyjne 45 912 zł:

- Zakup działki na potrzeby kulturalne sołectwa Koszki 25 912 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego,
- Zakup kosiarki – traktorka Malinniki w wysokości 20 000 zł ze środków funduszu sołeckiego

Dotacje na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania – 2 472 433 zł:

- 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archaniola w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
- 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
- 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w , 6 556 zł środki własne;
- 4) Nr RPOZ/2022/6885/Polski Ład, zadanie: Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz przy cerkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzieciołowie - całkowity koszt zadania 71 759 zł, w tym: 70 324 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 1 435 zł środki własne;
- 5) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzieciołowie całkowity koszt zadania 974 399,69 zł, w tym: 954 911,70 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 487,99 zł środki własne.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **45 000 zł** – środki własne.

Wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji - **5 800 zł** na zakup samochodu osobowego.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 120 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 70 000 zł, co stanowi 0,21 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 50 000 zł, co stanowi 0,12 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Łączny plan wydatków tego działu wyniesie 18 567 159 zł.

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 339 250 zł.

Na utrzymanie bieżące sieci wodociągowych przeznaczono kwotę 159 500 zł. Są to wydatki bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przeznaczenie kwoty 159 500 zł na zakup energii (50 000 zł), usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci przesyłowych.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnych w ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 120 000 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej 40 000 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na zakup usług i materiałów do usuwania awarii i konserwacji urządzeń.

Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 31 750 zł na dotację realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (spółce wodnej)

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 28 000 zł.

Wydatki majątkowe tego działu wynoszą 18 227 909 zł i przeznacza się na:

- realizację zadania pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla w wysokości 3 765 006 zł na które składają się następujące zakresy rzeczowe:
 1. sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wigury w Orli w kwocie 218 245 zł z czego: środki unijne w wysokości 177 436 zł i środki własne 40 809 zł,
 2. budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze w kwocie 384 435 zł z czego: środki unijne w wysokości 282 149 zł i środki własne 102 286 zł,
 3. kanalizacja sanitarna Mikłasze w kwocie 2 701 732 zł z czego: środki unijne w wysokości 2 196 530 zł i środki własne 505 202 zł,
 4. kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli w kwocie 460 594 zł z czego: środki unijne w wysokości 374 467 zł i środki własne 86 127 zł,
- realizację zadania pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla w kwocie 11 531 929 zł na które składają się następujące zakresy rzeczowe:
 3. I etap budowa zbiornika – środki własne 4 745 679 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład 4 250 000 zł,
 4. II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika - środki własne 50 000 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2 486 250 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej – środki własne w wysokości 885 974 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule – 40 000 zł to środki własne oraz 1 960 000 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład,
- Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 45 000 zł – środki własne.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączny plan wydatków budżetowych w tym dziale to kwota 6 917 964 zł.

W dziale tym wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 670 264 zł, w tym:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 522 140 zł, z czego zakup usług remontowych oraz zakupy materiałów, kruszywa do remontu dróg, paliwa do sprzętu samochodowego .

Na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono środki w wysokości 77 264 zł między innymi na opłaty za korzystanie z transportu publicznego w wysokości 66 264 zł, na opłaty i składki 5 000 zł oraz na zakup materiałów 6 000 zł.

Na utrzymanie bieżące przystanków zabezpieczono kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Na dotację Powiatowi Bielskiemu dotyczącą organizacji transportu zbiorowego przeznaczono kwotę 65 360 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **6 247 700 zł**, to:

- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa Nr 66 – 2 492 700 zł jako środki z Funduszu Rozwoju Dróg oraz 60 000 zł środki własne,
- Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzieciołowo i Szczyty Nowodwory 45 000 zł finansowane ze środków funduszu sołectkiego,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla – Antonowo) finansowana ze środków własnych w kwocie 182 500 zł oraz ze środków z
- Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 3 467 500 zł,

Dział 630 – Turystyka

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 1 800 zł, na odnowienie oznakowania turystycznego szlaku pieszego „Szlakami prawosławnych świątyń na długości 12 km i przebiegu: granica gminy – Spiczki – Orla – Szczyty Dzieciołowo – granica gminy oraz na zakup materiałów w wysokości 5 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 109 512 zł. Kwota wydatków w tym rozdziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrysy), ubezpieczenie budynków oraz na zakup energii elektrycznej. Ponadto planuje się wydatek majątkowy dotyczący zakupu działki na potrzeby kulturalne sołectwa Koszki 25 912 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkaniowych będących w zasobach gminy oraz zakup usług pozostałych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 100 000 zł na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu i inne prace planistyczne.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie - 5 000 zł, tj. 3 000 zł na zakup materiałów i 2 000 zł na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania grobów wojennych i innych na terenie gminy.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się realizację projektu e – usługi w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeznaczając na to zadanie środki w wysokości 76 725 zł z czego; 65 535 zł środki unijne, a 11 190 zł środki własne

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 337 299 zł.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa – 56 000 zł, z tego: na prowadzenie spraw obywatelskich 47 000 zł oraz na pozostałe zadania 9 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 109 257 zł ponoszone będą ze środków własnych na wynagrodzenia – 57 000 zł, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na fundusz socjalny. Kwota 2 000 zł będzie przeznaczona na szkolenia, usługi zdrowotne i usługi telekomunikacyjne
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zaplanowano kwotę 144 600 zł, tj. zryczałtowane diety radnych – 123 600 zł, zakup materiałów – 9 000 zł, zakup usług pozostałych – 9 000 zł oraz zakup usług remontowych – 3 000 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 3 859 842 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK – 3 297 906 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz nagrody;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 153 036 zł;
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup opału, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 408 900 zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 35 000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 132 600 zł z przeznaczeniem na:
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 30 000 zł,
 - opłatę składek członkowskich zaplanowano 15 000 zł, w tym między innymi na:
 - a) z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,30 zł od 1 mieszkańca gminy) – 897 zł,
 - b) na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 1 282 zł,
 - c) z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy) – 7 689 zł;
 - d) na rzecz Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” (1 zł od 1 mieszkańca gminy) – 2 563 zł;
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 40 000 zł,
 - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe, nagrody konkursowe – 41 600 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 580 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 251 720 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 222 620 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 600 zł,
 - ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach – 17 000 zł,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach, zakup usług zdrowotnych – 163 020 zł,
- 2) wpłaty na fundusz celowy Policji – 5 800 zł,
- 3) wpłaty na państwowy fundusz celowy straży granicznej – 4 000 zł,
- 4) wydatki na obronę cywilną – 17 300 zł. Środki przeznaczone będą między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 5) wydatki na szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2024 roku na obsługę długu zaplanowano 70 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale wynosi 120 000 zł i dotyczy:

- w ramach tego działu tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 120 000 zł, w tym:
 - ogólna – 70 000 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe – 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 5 401 643 zł i są to wydatki bieżące.,

Szkoła Podstawowa

Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę **3 833 064 zł**.

Zatrudnienie w szkole przedstawia się następująco:

- 21 nauczycieli pełnozatrudnionych
- 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych – 34,14 etatu,
w tym:
 - 19 nauczycieli dyplomowanych – 16,25 etatu,
 - 9 nauczycieli mianowanych – 6,56 etatu,
 - 3 nauczycieli początkujących – 2,33 etatu.
- 3 osoby w administracji pełnozatrudnione,
- 2 osoby w administracji pełnozatrudnione – pomoc nauczyciela – 2 etaty,
- 5 osób obsługi pełnozatrudnione,
- 1 osoba niepełnozatrudniona – 0,5 etatu,

- 3 osoby sezonowi - palacze c. o.

Wydatki planuje się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 110 486 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 653 696 zł, w tym między innymi: administracja 301 779 zł, obsługa sprzątaczk 175 647 zł, pracownik gospodarczy (palacz sezonowy) 66 960 zł, fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi 1 % - 6 868 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, administracja + obsługa – 52 294 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) 441 593 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 40 000 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 3 360 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 438 450 zł;
- 7) zakup pomocy naukowych – 25 200 zł;
- 8) zakup energii i opłaty za pobór wody – 90 000 zł;
- 9) zakup usług remontowych 9 000 zł,
- 10) zakup usług pozostałych 50 000 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie okresowe i sanitarne – 1 500 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 200 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe 700 zł;
- 14) różne opłaty i składki 15 000 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117 935 zł;
- 16) szkolenia pracowników – 3 400 zł;
- 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot - 5 000 zł;
- 18) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1 625 167 zł;
- 19) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 146 083 zł.

Urząd Gminy:

Zaplanowano dotację Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w kwocie 4 000 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej:

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

4 nauczycieli pełnozatrudnionych, w tym:

- nauczyciel dyplomowany – 1 etat;
- nauczyciel początkujący - 2 etaty.

Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wynoszą 374 723 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy oraz szkolenia przeznaczono 11 220 zł.

Przedszkola

planuje się kwotę wydatku w wysokości 39 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – realizuje Urząd Gminy.

Świetlice szkolne:

Zatrudnienie to nauczyciel pełnozatrudniony mianowany – 1 etat.

Planowane wydatki na świetlice szkolne to 97 943 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy materiałów oraz pomocy dydaktycznych przeznaczono 2 000 zł.

Dowożenie dzieci

W rozdziale tym plan wynosi 451 980 zł, z czego:

- 1) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 435 980 zł. Kwota 268 158 zł to wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów. Pozostałe środki w kwocie – 167 822 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.
- 2) Dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 16 000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 16 815 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości .

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zatrudnionych 5 pracowników w pełnych etatach.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 407 916 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 386 954 zł, odpis na ZFŚS 9 572 zł oraz wydatki związane z przepisami BHP wynoszą 3 330 zł oraz 8 060 zł wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki dotyczące zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych (konserwacja dźwigów, maszyn, kotłów, przeglądy techniczne).

Na realizację zadań **wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę 112 696 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wynoszą 6 000 zł. Na zakup pomocy zabezpieczono 1 600 zł.

Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 63 506 zł, w tym:

- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 58 006 zł. Emeryci nauczyciele – 28 osób, emeryci będący pracownikami administracji i obsługi 19 osób.
- zakup materiałów na potrzeby uczniów przez urząd gminy – 4 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 500 zł – realizowane przez urząd gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łącznie plan wydatków w dziale to kwota 65 680 zł

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 61 000 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku w wysokości 43 000 zł oraz 18 000 zł z tytułu częściowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na działania w zakresie narkomanii planuje się kwotę 11 000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 zł.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 4 680 zł, na realizację programu osłonowego

skierowanego do mieszkańców gminy w wieku 65+, polegającego na sfinansowaniu szczepienia przeciw grypie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 096 123 zł.

Na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1 093 223 zł, z tego 205 800 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 17 200 zł,
- ośrodki wsparcia 1 000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w noclegowniach,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4 000 zł, w tym: na zakup materiałów 1 000 zł oraz na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 3 000 zł.
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 126 000 zł, a w szczególności:
 - 1) wydatki w tym rozdziale w wysokości 115 000 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków celowych, pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z terenu Gminy oraz na wypłatę świadczeń z Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki.
 - 2) Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000 zł przeznaczone zostaną na zakup artykułów niezbędnych do organizacji spotkania wigilijnego dla podopiecznych GOPS.
 - 3) Zaplanowane w wysokości 6 000 zł środki przeznacza się na zakup usług związanych z organizacją spotkania wigilijnego.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 500 zł,
- na dożywianie przeznaczono 42 800 zł (17 000 zł to wkład własny gminy, oraz 25 800 zł przyznana dotacja). Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków dzieciom w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność,
- zasiłki stałe 52 000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 496 688 zł, w tym; 85 000 zł to dotacja z budżetu państwa. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Z ogólnej sumy kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w tej jednostce w wysokości - 437 717 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 835 zł, zakup licencji na oprogramowania, materiały biurowe - 10 000 zł, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne i zdrowotne - 10 000 zł, ubezpieczenia -500 zł, odpis na ZFŚS – 8 136 zł, szkolenia – 1 000 zł, podatek od nieruchomości – 800 zł, delegacje służbowe – 100 zł, wydatki osobowe (BHP) – 3 600 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych - dla 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie gminy – 79 938 zł , oraz na delegacje służbowe – 4 000 zł,
- utrzymanie dziennego domu pomocy – wydatki w wysokości 266 097 zł w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch opiekunek – 163 518 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 350 zł, zakup materiałów – 6 000 zł, zakup energii – 10 000 zł,

zakup usług pozostałych (w tym catering, usługi telefoniczne i abonamentowe) – 62 300 zł, opłaty za media, odpis na ZFŚŚ – 3 829 zł, delegacje służbowe – 100 zł, szkolenia pracowników – 1 000zł, oraz na wypłatę świadczeń związanych z pracami społeczno-użytecznymi - 6 000 zł,

- na zakup materiałów w zakresie pozostałej działalności 2 900 zł (zadania zlecone).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) z terenu Gminy Orla (GOPS) – 5 000 zł.
2. Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 35 000 zł (szkoła).
3. Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 10 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale zaplanowano 1 301 840 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 194 985 zł, w tym: środki własne – 73 985 zł, środki budżetu państwa – 1 121 000 zł. W § 3110 są pokrywane w całości z dotacji budżetu państwa w wysokości 979 806 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia dla jednego pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 93 040 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 200 zł, na zakup programów niezbędnych do obsługi świadczeń, materiałów biurowych – 5 000 zł, usług pocztowych, bankowych i innych – 500 zł, odpis na ZFŚŚ- 1915 zł oraz szkolenia – 1 000 zł.
- wspieranie rodziny - zaplanowano środki w kwocie 48 855 zł, z tego na: wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia dla jednego pracownika wykonującego zadania Asystenta Rodziny – 41 465 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 272 zł, na zakup materiałów biurowych – 200 zł, usług zdrowotnych – 200 zł, ryczałt samochodowy – 2 760 zł, odpis na ZFŚŚ – 958 zł, szkolenia- 500 zł. oraz wydatki osobowe (BHP) – 500 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 28 000 zł na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej. Koszty zaplanowano zgodnie z ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji budżetu państwa w wysokości 30 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W dziale planuje się wydatki w kwocie 3 515 063 zł, z tego:

wydatki bieżące – 1 355 063 zł:

- 1) Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 714 063 zł. (planowane dochody 580 000 zł). Na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK realizującego w/w zadanie przeznaczają się 94 648 zł, na odbiór odpadów zabezpieczono 580 000 zł, inkaso należności przeznaczono 10 000 zł, konserwacja systemu 10 000 zł, odpis na ZFŚŚ 1 915 zł, szkolenia i opłaty 1 500 zł zakup materiałów 16 000 zł.
- 2) na wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 171 000 zł, w tym: nagrody konkursowe – 2 000 zł, zakup materiałów – 4 000 zł, zakup usług pozostałych – 165 000 zł.
- 3) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano 248 000 zł, w tym: między innymi 30 000 zł

zabezpieczono na wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt (m.in. wyłapywanie bezpańskich psów), Kwotę 5 000 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję. Ponadto zaplanowano zakupy materiałów i wyposażenia do doposażenia placu zabaw w Wólce Wygonowskiej zagospodarowanie placu zabaw w centrum Orli, zakup urządzeń na plac zabaw w Dydulach, Paszkowszczyźnie, Gredelach – 198 000 zł oraz odnowienie obiektu małej architektury w Szerniach – 15 000 zł.

- 4) Na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orla oraz na nasadzenie roślin zabezpieczono środki w kwocie 8 000 zł.
- 5) 210 000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 6) 4 000 zł konserwacja i ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i zakup nagród konkursowych z zakresu ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego.

wydatki majątkowe – 2 160 000 zł:

- 1) W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę 80 000 zł planuje się zrealizowanie zadania - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów opracowanie dokumentacji;
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym we wsi Dydule – 40 000 zł to środki własne, 1 960 000 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład,
- 3) Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla w kwocie 60 000 zł – środki własne,
- 4) Zakup kosiarki – traktorka Malinniki w wysokości 20 000 zł ze środków funduszu sołectkiego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 9 859 742 zł, **wydatki bieżące** to 1 360 409 zł, z tego::

- 240 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 868 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 247 409 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy wyposażenia i materiałów , energii, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i inne.
- na realizację zadań w zakresie kultury przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 5 000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 499 333 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele) – 50 000 zł środki własne,
- Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych – 275 545 zł środki własne, 301 355 zł – środki RFIL oraz 5 400 000 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład.
- dotacje w kwocie 2 472 433 zł na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania:

- 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
- 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
- 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na

omentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w , 6 556 zł środki własne;

- 4) Nr RPOZ/2022/6885/Polski Ład, zadanie: Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz przy cerkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzięciołowie - całkowity koszt zadania 71 759 zł, w tym: 70 324 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 1 435 zł środki własne;
- 5) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzięciołowie całkowity koszt zadania 974 400 zł, w tym: 954 912 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 488 zł środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2024 rok 93 800 zł, w tym na zadania:

realizowane przez szkołę podstawową:

Szkoła zatrudnia 2 osoby na umowę zlecenia. Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego

- 45 000 zł, są to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych,
- 23 800 zł na utrzymanie bieżące tj. zakup energii elektrycznej, materiałów i usług.

realizowane przez urząd gminy:

- 5 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- 15 000 zł na zakupy związane z działalnością sportową,
- 5 000 zł na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności dotyczącej rozwoju kultury fizycznej na zakup nagród i materiałów.

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 6 512 533 zł, w tym zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki w wysokości 4 000 000 zł. Pozostałe przychody będą wynosiły 2 512 533 zł z czego:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 301 355 zł.
- 885 974 zł środki przekazane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych kanalizacyjnych i niewykorzystane w 2022 r. i 2023 r.,
- 600 000zł niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. jako dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i niewykorzystane w roku budżetowym,
- 334 000 zł środki własne przeznaczone na inwestycje, a nie wykorzystane w roku 2023,
- środki w kwocie 391 204 zł jako niezrealizowane wydatki bieżące, wynikające z rozliczeń za energię elektryczną oraz innych niezrealizowanych wydatków bieżących.

Deficyt budżetu będzie wynosił 6 512 533 zł i zostanie pokryty:

- 301 355 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- wolne środki w kwocie 2 211 178 zł
- kredytem bądź pożyczką w wysokości 4 000 000 zł.

Rachunek dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

Plan dochodów w ramach rachunku dochodów własnych będzie wynosił:

- w szkole podstawowej 10 000 zł (wynajem sali gimnastycznej),
- w stołówce szkolnej 145 000 zł (odpłatność za wyżywienie).

Plan wydatków:

- w szkole podstawowej 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, materiałów i usług.
- w stołówce szkolnej 145 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.