

**ZARZĄDZENIE NR 265/23**  
**WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 144/XXXIV/10 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.** Przekazać niniejsze zarządzenie Radzie Gminy w Perlejewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Wójt

**Jakub Krzysztof Wierzbicki**

**Projekt uchwały budżetowej**  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na rok 2024**

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 26 432 978,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13 324 347,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 13 108 631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 26 825 057,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 12 305 631,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 14 519 426,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. ogólną w wysokości – 27 000,00 zł,
2. celowe w wysokości – 32 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 32 000,00 zł,

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 392 079,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w kwocie 207 839,00 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – w kwocie 184 240,00 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 713 749,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 086 784,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 8 778 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 10 000,00 zł.

**§ 8.** Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku – w kwocie 20 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 14 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 500,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4 500,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 50,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 100 000 zł, wydatki – 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** 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:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) 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,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
    - 1) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
    - 2) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Radziszewski

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

### Projekt planu dochodów na 2024 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	501 117,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 117,00

			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		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	51 622,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 016,00
750			Administracja publiczna	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 986 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 021,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 897,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 845,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	388 087,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 409,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 139,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 693,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	761 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	751 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 755,00
758			Różne rozliczenia	6 929 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 644 045,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 220,00
801			Oświata i wychowanie	265 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	224 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			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)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00



			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)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00
855			Rodzina	179 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 810,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 716 767,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 600,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 024,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 017 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 024,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 017 024,00
600			Transport i łączność	10 509 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 509 766,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 731 766,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00
855			Rodzina	258 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 760,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 373,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 108 631,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 784,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	189 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 280,00
750			Administracja publiczna	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 368 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00
			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	1 335 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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	33 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 607 580,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>26 432 978,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 133 384,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie

nr .....

z dnia .....

**Projekt planu wydatków na 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	436 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>436 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 026,00</b>	<b>436 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 957,00	25 017,00	25 017,00	0,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 940,00	1 250 940,00	1 250 940,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	19 017,00	19 017,00	19 017,00	0,00	19 017,00	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	19 017,00	19 017,00	19 017,00	0,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 256 940,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 940,00	1 250 940,00	1 250 940,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 024,00	1 017 024,00	1 017 024,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 916,00	233 916,00	233 916,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 779 490,00	679 117,00	679 117,00	0,00	679 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 373,00	11 100 373,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 617 490,00	517 117,00	517 117,00	0,00	517 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 373,00	11 100 373,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 117,00	451 117,00	451 117,00	0,00	451 117,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 373,00	2 322 373,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 000,00	8 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	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
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	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	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 438 325,00	2 438 325,00	2 318 825,00	1 668 314,00	650 511,00	0,00	119 500,00	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)	74 500,00	74 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 825,00	1 973 825,00	1 972 325,00	1 668 314,00	304 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 059,00	1 261 059,00	1 261 059,00	1 261 059,00	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	96 792,00	96 792,00	96 792,00	96 792,00	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	236 810,00	236 810,00	236 810,00	236 810,00	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	33 929,00	33 929,00	33 929,00	33 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00	28 811,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	12 724,00	12 724,00	12 724,00	12 724,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 620,00	125 620,00	105 620,00	21 641,00	83 979,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	125 620,00	125 620,00	105 620,00	21 641,00	83 979,00	0,00	20 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,00	17 295,00	17 295,00	17 295,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	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	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
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	169 002,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 002,00	0,00	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	169 002,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 002,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 298 733,00	4 298 733,00	3 935 892,00	3 181 579,00	754 313,00	0,00	132 000,00	230 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	2 926 077,00	2 926 077,00	2 585 519,00	2 299 843,00	285 676,00	0,00	109 717,00	230 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 717,00	109 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 093,00	487 093,00	487 093,00	487 093,00	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	34 541,00	34 541,00	34 541,00	34 541,00	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	343 328,00	343 328,00	343 328,00	343 328,00	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	49 191,00	49 191,00	49 191,00	49 191,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4301	Zakup usług pozostałych	230 841,00	230 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 376,00	88 376,00	88 376,00	0,00	88 376,00	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	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	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	1 264 480,00	1 264 480,00	1 264 480,00	1 264 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 934,00	113 934,00	113 934,00	113 934,00	0,00	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	494 132,00	494 132,00	472 349,00	416 818,00	55 531,00	0,00	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 783,00	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 493,00	60 493,00	60 493,00	60 493,00	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	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	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	62 736,00	62 736,00	62 736,00	62 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	17 131,00	17 131,00	0,00	17 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 832,00	259 832,00	259 832,00	259 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 672,00	385 672,00	385 172,00	166 043,00	219 129,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 795,00	130 795,00	130 795,00	130 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,00	23 751,00	23 751,00	23 751,00	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	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	11 195,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 875,00	298 875,00	298 875,00	298 875,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	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	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	29 782,00	29 782,00	29 782,00	0,00	29 782,00	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	29 782,00	29 782,00	29 782,00	0,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	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	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
		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
	852		Pomoc społeczna	1 014 361,00	1 014 361,00	811 361,00	492 044,00	319 317,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	304 107,00	304 107,00	304 107,00	214 791,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 598,00	136 598,00	136 598,00	136 598,00	0,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993,00	31 993,00	31 993,00	31 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 855,00	292 855,00	292 855,00	274 854,00	18 001,00	0,00	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	207 684,00	207 684,00	207 684,00	207 684,00	0,00	0,00	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	20 638,00	20 638,00	20 638,00	20 638,00	0,00	0,00	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	40 939,00	40 939,00	40 939,00	40 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	5 593,00	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	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	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
855			Rodzina	629 343,00	348 743,00	348 743,00	177 331,00	171 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 029,00	42 029,00	42 029,00	9 029,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 314,00	306 714,00	306 714,00	168 302,00	138 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 688,00	133 688,00	133 688,00	133 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 068,00	25 068,00	25 068,00	25 068,00	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	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	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	59 683,00	59 683,00	59 683,00	0,00	59 683,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 900,00	1 025 900,00	1 025 900,00	103 619,00	922 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	534 800,00	534 800,00	534 800,00	103 619,00	431 181,00	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	80 789,00	80 789,00	80 789,00	80 789,00	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	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	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	292 100,00	292 100,00	292 100,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 620,00	182 133,00	62 133,00	35 218,00	26 915,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 487,00	1 391 487,00	112 534,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 667,00	62 133,00	62 133,00	35 218,00	26 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 534,00	112 534,00	112 534,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	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	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	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	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odписy 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 774,00	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	1 278 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 953,00	1 278 953,00	0,00	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	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 025 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 453,00	1 025 453,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
926			Kultura fizyczna	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>Własne razem:</b>				<b>24 781 451,00</b>	<b>10 698 051,00</b>	<b>9 687 708,00</b>	<b>5 679 746,00</b>	<b>4 007 962,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>490 500,00</b>	<b>230 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 002,00</b>	<b>14 083 400,00</b>	<b>14 083 400,00</b>	<b>1 363 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	37 891,00	37 891,00	37 891,00	37 891,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	85,82	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,30	12,30	12,30	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	501,88	501,88	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 368 000,00	1 368 000,00	71 883,00	38 883,00	33 000,00	0,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 335 000,00	38 883,00	38 883,00	0,00	0,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 117,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	5 792,00	5 792,00	5 792,00	5 792,00	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	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1 607 580,00</b>	<b>1 607 580,00</b>	<b>311 463,00</b>	<b>84 783,00</b>	<b>226 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 825 057,00</b>	<b>12 305 631,00</b>	<b>9 999 171,00</b>	<b>5 764 529,00</b>	<b>4 234 642,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 786 617,00</b>	<b>230 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 002,00</b>	<b>14 519 426,00</b>	<b>14 519 426,00</b>	<b>1 363 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Gminy w Perlejewie

nr .....

z dnia .....

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku - projekt**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2024 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE / samorządu województwa	Budżet państwa / KPO
								(0, 9)	(0, 7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głęboček, Wiktorowo, Osnówka	1 250 940,00	0,00	1 250 940,00	233 916,00	1 017 024,00	0,00
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyła	42 852,00	0,00	41 852,00	41 852,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała - Wiktorowo	25 910,00	0,00	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboček Łazy	62 845,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	158 527,00	0,00	148 527,00	0,00	0,00	148 527,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	1 585 239,00	0,00	1 583 239,00	0,00	0,00	1 583 239,00
7	600	60016	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Perlejewo	9 240 000,00	0,00	9 240 000,00	462 000,00	0,00	8 778 000,00
8	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie	62 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	855	85516	6050	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie	352 883,00	0,00	280 600,00	21 892,00	0,00	258 708,00
10	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Koskach	112 802,62	0,00	112 534,00	42 774,00	69 760,00	0,00
11	921	92120	6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	588 500,00	0,00	588 500,00	11 770,00	0,00	576 730,00
12	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	436 953,00	0,00	436 953,00	8 740,00	0,00	428 213,00
<b>Ogółem</b>					<b>13 919 451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 829 900,00</b>	<b>969 699,00</b>	<b>1 086 784,00</b>	<b>11 773 417,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>713 749,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	184 240,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	529 509,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 670,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok - projekt**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		110 000,00		1	Stowarzyszenie Przyjaciół Kruzów „Klangor”	149 000,00		
2	Powiat Siemiatycki	436 026,00			2	Parafia Granne	104 500,00		
3					3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
Ogółem		436 026,00	110 000,00		Ogółem		263 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2024 r. - projekt**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Perlejewo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Perlejewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Perlejewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 432 978,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 26 825 057,00 zł.

- Przychody w wysokości 713 749,00 zł.

- Rozchody w wysokości 321 670,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Perlejewo zamknie się deficytem w kwocie 392 079,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Perlejewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 26 432 978,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 13 324 347,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 108 631,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 50,41% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 49,59% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 751 021,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 755,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 644 045,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 285 220,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 525 353,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 607 580,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 917 773,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 108 631,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 125 024,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 108 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 017 024,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 125 024,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 017 024,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębocek, Wiktorowo, Osnówka” w kwocie 1 017 024,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy infrastruktury wodociągowej w kwocie 108 000,00 zł.

**„Leśnictwo” (020) – plan 2 500,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 2 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

**„Transport i łączność” (600) – plan 11 200 163,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 690 397,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 10 509 766,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 189 280,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 280,00 zł, jako dotację celową z tytułu planowanej do uzyskania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego(zadania zlecone).

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○ zaplanowano dopłaty w formie dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz wpływy z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie publicznym w kwocie 150 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 860 883,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 509 766,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa chodnika w Twarogach Lackich” w kwocie 148 527,00 zł oraz zadania „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale” w kwocie 1 583 239,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Perlejewo” w kwocie 8 778 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 117,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej w Moczydłach-Pszczółkach” w kwocie 154 185,00 zł oraz zadania „Remont drogi gminnej w Pieczykach” w kwocie 196 932,00 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 83 838,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 83 838,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 51 822,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 822,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy w kwocie 51 622,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 32 016,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 016,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 65 300,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 65 300,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 45 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 300,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich i pozostałe zadania (zadania zlecone).

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 10 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 600,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie (zadanie zlecone).

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 2 986 711,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 2 986 711,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 546 163,00 zł, w tym:

○ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 516 021,00 zł;

○ wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 400,00 zł;

○ wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 897,00 zł;

○ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 845,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 638 079,00 zł, w tym:

○ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 388 087,00 zł;

○ wpływy z podatku rolnego w kwocie 949 409,00 zł;

○ wpływy z podatku leśnego w kwocie 138 134,00 zł;

○ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 139,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 500,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 960,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73 200,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 650,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 40 693,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 500,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 500,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 693,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 761 776,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 751 021,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 755,00 zł.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 929 265,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 929 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 2 644 045,00 zł.

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 285 220,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 265 360,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 265 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 46 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 600,00 zł jako środki na realizację programu Erasmus+;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 118 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 760,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 40 000,00 zł;
- dotację celową na wychowanie przedszkolne w kwocie 78 760,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł jako wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Perlejewie (wsad do kotła)

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 228 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 228 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan dotacji celowej 6 000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan dotacji celowej 49 000,00 zł.



„Zasiłki stałe” (85216) – plan dotacji celowej 62 000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 45 000,00 zł jako dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 62 400,00 zł jako dotacja celowa z przeznaczeniem na opłaty za wyżywienie uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł jako dotacja celowa na system informatyczny Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania zlecone).

**„Rodzina” (855) – plan 1 805 924,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 1 547 216,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 258 708,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 347 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 347 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa m. in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 335 000,00 zł (zadania zlecone);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 000,00 zł (zadania zlecone).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 425 924,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 258 708,00 zł, w tym:

- środki otrzymane na zadanie „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” w kwocie 258 708,00 zł – realizacja projektu nie będzie możliwa w 2023 r.;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 216,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w Klubie Malucha w Perlejewie w kwocie 100 320,00 zł;

- środki otrzymane na zadanie „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” w kwocie 66 896,00 zł.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 402 550,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 402 550,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł jako wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowanych do uzyskania podczas windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 500,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 2 000,00 zł.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 336 943,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 13 810,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 323 133,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 69 760,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 69 760,00 zł jako dotację celową na realizację zadania „Modernizacja świetlicy w Koskach”.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 267 183,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 253 373,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo”, „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie”, „Remont i konserwacja zabytkowego młyna motorowego we wsi Kruzy, Gmina Perlejewo, w zakresie niezbędnym do jego zachowania i udostępnienia”, „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem” w kwocie 1 253 373,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 810,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn na cel publiczny w kwocie 13 810,00 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Perlejewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 26 825 057,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 12 305 631,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 519 426,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 45,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 54,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 12 305 631,00 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 999 171,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 764 529,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 234 642,00 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 120 000,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 786 617,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 230 841,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 169 002,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 14 519 426,00 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 519 426,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Perlejewo w wysokości 1 363 474,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (79,45%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,58%), Rolnictwo i łowiectwo (8,62%), Rodzina (1,93%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,41%).

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

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 275 957,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 25 017,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 1 250 940,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 017,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 017,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 256 940,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 940,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębołek, Wiktorowo, Osnówka”.

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.

**„Transport i łączność” (600) – plan 12 404 796,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 868 397,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 11 536 399,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 189 280,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego(zadania zlecone).

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 162 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przez operatora lokalnego transportu zbiorowego.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 436 026,00 zł, w tym:

○dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemie Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w kwocie 382 008,00 zł oraz zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” w kwocie 54 018,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 617 490,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 100 373,00 zł, w tym na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo – Kobyla” w kwocie 41 852,00 zł – w całości ze środków własnych;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała – Wiktorowo” w kwocie 24 910,00 zł – w całości ze środków własnych;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębołek Łazy” w kwocie 61 845,00 zł – w całości ze środków własnych;

- „Budowa chodnika w Twarogach Lackich” w kwocie 148 527,00 zł – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale” w kwocie 1 583 239,00 zł – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- „Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Perlejewo” w kwocie 9 240 000,00 zł – z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 117,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. Na zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika do utrzymania dróg gminnych;

- zakup usług remontowych w kwocie 451 117,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi gminnej w Moczydłach-Pszczółkach” (154 185,00 zł), na zadanie „Remont drogi gminnej w Pieczyskach” (196 932,00 zł) oraz na drobne remonty dróg gminnych, zakup kruszywa;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł.

**„Turystyka” (630) – plan 30 600,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 30 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 30 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem (zakup oleju opałowego, energii, usług telekomunikacyjnych i różnych usług).

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 226 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 226 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 226 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości należących do Gminy Perlejewo.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 43 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 43 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 2 483 625,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 2 483 625,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 45 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw obywatelskich oraz wykonującego pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone).

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 74 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:

- na diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

- pozostałe wydatki na potrzeby Rady Gminy w Perlejewie w kwocie 4 500,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 973 825,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 973 825,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne w kwocie 1 668 314,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego do budynku urzędu, oleju napędowego do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów biurowych;

- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup energii i wody w budynku urzędu gminy w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników urzędu;

- zakup usług pozostałych w kwocie 156 000,00 zł – m. in. usługi prawne, informatyczne, serwis oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych oraz usługi w zakresie bhp;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 811,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 700,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 155 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów w ramach promocji w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 235 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 135 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, usługi polegające na przeprowadzeniu postępowań przetargowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 33 000,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 600,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł – wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 185 620,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 125 620,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 125 620,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 620,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł – ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 21 641,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego do budynków OSP i oleju napędowego do samochodów strażackich;

- zakup energii i wody w remizach i garażach OSP w kwocie 18 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł – drobne naprawy samochodów i w remizach OSP;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł – badania lekarskie strażaków ochotników;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – m. in. badania techniczne pojazdów OSP;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479,00 zł.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 60 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie”.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 169 002,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 169 002,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 169 002,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 002,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 59 000,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 59 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 59 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 27 000,00 zł;

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 32 000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 298 733,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 4 298 733,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 926 077,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 926 077,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 717,00 zł – wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 299 843,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup energii i wody w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

- zakup usług pozostałych w kwocie 290 841,00 zł – m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, przeglądy okresowe budynku szkoły, serwis oprogramowania dziedzinowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 376,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 494 132,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 132,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 783,00 zł – wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałych pracowników w kwocie 416 818,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości;

- zakup energii i wody w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, przeglądy okresowe budynku szkoły, serwis oprogramowania dziedzinowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 131,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł – opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Perlejewo w przedszkolach na terenie innych gmin.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 385 672,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 672,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł – wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas dowożenia do i ze szkoły w kwocie 166 043,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł – m. in. olej napędowy do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

- zakup usług pozostałych w kwocie 168 000,00 zł – zakup biletów dla dojeżdżających autobusami uczniów;

- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 14 195,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 195,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 195,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 125 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł – zakup usługi cateringu.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 298 875,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 875,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 29 782,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 782,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych pracowników.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 19 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 018 761,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 018 761,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 304 107,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 107,00 zł – funkcjonowanie Klubów Senior+ w Kobyli i w Perlejewie oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zleceniobiorców w kwocie 214 791,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;

- zakup energii i wody w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł – m. in. usługi cateringowe w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 316,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 59 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 62 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 292 855,00 zł – funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 855,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 274 854,00 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – m. in. artykuły biurowe;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 701,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 399,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 399,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 78 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł – opłaty za wyżywienie uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 205 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 400,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł z przeznaczeniem na system informatyczny Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania zlecone);

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201 000,00 zł – opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł – wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

**„Rodzina” (855) – plan 1 997 343,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 716 743,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 280 600,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 335 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 335 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 296 117,00 zł;

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 38 883,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 42 029,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 029,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 9 029,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 000,00 zł – pobyt dzieci w placówkach opieki zastępczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 587 314,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 600,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 600,00 zł realizacja części majątkowej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” – realizacja projektu nie będzie możliwa w 2023 r;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 714,00 zł, w tym:

- realizacja części bieżącej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” w kwocie 82 283,00 zł;

- funkcjonowanie Klubu Malucha w Perlejewie w kwocie 224 431,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 168 302,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł.

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 025 900,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 025 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 534 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 103 619,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł – m. in. olej napędowy do ciągnika służącego do obsługi PSZOK;

- zakup energii i wody w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pieczyskach w kwocie 11 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł – m. in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Perlejewo;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 681,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł – m. in. utylizacja padłych zwierząt.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – m. in. karma dla bezpańskich zwierząt;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł – wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 161 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 292 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 000,00 zł – m. in. olej napędowy do ciągnika, olej opałowy do budynków gminnych, różne materiały na potrzeby referatu gospodarki komunalnej;
- zakup energii i wody w budynkach komunalnych w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 63 000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 500,00 zł – podatek od środków transportowych.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 573 620,00 zł, w tym:**

**● wydatki bieżące – plan 182 133,00 zł,**

**● wydatki majątkowe – plan 1 391 487,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 174 667,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 112 534,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 534,00 zł – realizacja zadania „Modernizacja świetlicy w Koskach”;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 133,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy środowiskowej w Perlejewie w kwocie 35 218,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł – przeprowadzenie drobnych napraw w świetlicach wiejskich;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świetlica środowiskowa w Perlejewie) w kwocie 1 915,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 110 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 278 953,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 278 953,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kruzów „Klangor” na realizację zadania „Remont i konserwacja zabytkowego młyna motorowego we wsi Kruzy, Gmina Perlejewo, w zakresie niezbędnym do jego zachowania i udostępnienia” w kwocie 149 000,00 zł, w tym 146 020,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- dotacja celowa dla Parafii w Grannem na realizację zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem” w kwocie 104 500,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 102 410,00 zł;

- realizacja zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo” w kwocie 588 500,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 576 730,00 zł;

- realizacja zadania „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie” w kwocie 436 953,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 428 213,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 500,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

W Gminie Perlejewo funkcjonuje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (CO-M) utworzone z udziałem środków Funduszu Solidarnościowego, w 2023 r. Gmina Perlejewo otrzymała środki z tego Funduszu na funkcjonowanie jednostki. W 2024 r. również planowane jest finansowanie CO-M ze środków Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe).

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 713 749,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

● przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184 240,00 zł – środki, które wpłynęły w 2023 r. na realizację zadania Erasmus+;

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 529 509,00 zł – środki niezaangażowane w 2023 r.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Perlejewo.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Perlejewo należy spłacić łącznie 321 670,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 321 670,00 zł.