

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY PUŃSK

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Puńsk z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Puńsk, Wójt Gminy Puńsk zarządza co następuje:

§ 1. Ustala:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Uzasadnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Puńsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Puńsk

Witold Liszkowski

**UCHWAŁA NRZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2023
RADY GMINY PUŃSK** Wójta Gminy Puńsk

z dnia 2023 r. z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puńsk na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2009r. 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. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 43 000 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 041 578 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 958 422 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42 200 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23 631 700 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 568 300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 43 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 56 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 56 000 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 800 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i kredytu.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

A. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – kwocie 3000 000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 3 000 000 zł.

B. Limit innych 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 15 000zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 59 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie 1 400 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 487 400 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Puńsk

Helena Wojlanis

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
					Dochody ogółem:	w tym majątkowe:
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 311,00	5 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	524 311,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 311,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 500,00	1 159 500,00	237 500,00
	40002		Dostarczanie wody	932 500,00	1 159 500,00	237 500,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	900 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	237 500,00	237 500,00
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 950 337,00	5 228 370,00	3 051 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 945 167,00	5 223 200,00	3 051 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 000,00	2 150 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 690 722,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	601 200,00	601 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 517 445,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 170,00	5 170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 170,00	5 170,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 583 618,00	1 248 400,00	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 775,00	1 104 300,00	900 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 475,00	22 300,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 193,00	60 100,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 093,00	40 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
70095		Pozostała działalność	89 650,00	84 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	89 650,00	80 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	833 163,41	1 318 900,00	1 190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 163,41	1 308 900,00	1 190 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	698 163,41	117 900,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 069 028,00	10 117 777,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 956 773,00	4 010 400,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 124 184,00	3 371 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 108,00	1 400,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 364,00	35 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 483,00	595 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 634,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 176,00	1 953 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	718 614,00	848 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	693 057,00	838 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 152,00	66 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 353,00	114 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	80 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 290,00	104 300,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	20 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 000,00	0,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	10 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	59 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290,00	300,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 789,00	4 050 077,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 189 502,00	3 766 491,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 287,00	283 586,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 353 769,20	7 732 385,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 955,00	6 230 826,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 955,00	6 230 826,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 448,90	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 448,90	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 640,00	1 461 559,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 640,00	1 461 559,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 446,30	40 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 446,30	10 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	30 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 279,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 279,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	456 722,00	343 200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 900,00	152 400,00	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	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 644,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	245 478,00	160 200,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	90 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	50 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 700,00	30 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 700,00	30 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	326 417,00	308 300,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	400,00	0,00
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	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	8 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	8 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	118 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	118 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00	92 000,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	92 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 382,00	57 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 282,00	57 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	32 700,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	32 700,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 835,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 435,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 269,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 869,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 424,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00
855		Rodzina	29 000,00	37 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	37 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	37 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 600,00	9 347 111,00	7 790 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 100,00	7 940 111,00	7 790 000,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 000,00	1 404 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332 000,00	1 400 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 379,00	3 789 722,00	3 789 722,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 367 100,00	1 367 100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	392 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	975 100,00	975 100,00
	92195	Pozostała działalność	2 225 379,00	2 422 622,00	2 422 622,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 379,00	2 422 622,00	2 422 622,00
Razem:			35 384 113,61	40 640 665,00	16 958 422,00

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
					ogółem:	w tym majątkowe:
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 914 805,21	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 914 805,21	0,00	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	1 914 805,21	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 011,00	51 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 011,00	51 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 011,00	51 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 536,00	935,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	935,00	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	1 065,00	935,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 259,00	0,00	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	35 259,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	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	212,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 650,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 650,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 991,18	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 991,18	0,00	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	31 683,18	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	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	0,00	2 900,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 640,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 640,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 640,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 220 467,00	2 304 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 347,00	2 267 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 170 347,00	2 267 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	0,00	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	719,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 401,00	37 000,00	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	47 401,00	37 000,00	0,00
Razem:				4 330 100,39	2 359 335,00	0,00

Dochody bieżące 26 041 578 zł, w tym środki z UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) 2 150 000 zł

Dochody majątkowe 16 958 422 zł, w tym

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 16 058 422 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 900 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

WYDATKI WG POROZUMIENIĘ JST:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
					Wydatki ogółem:	w tym majątkowe:
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 880,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 880,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	0,00	0,00
Razem:				3 880,00	0,00	0,00

WYDATKI WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
					Wydatki ogółem:	w tym majątkowe:
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	22 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	17 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	17 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 098 432,00	1 152 600,00	262 500,00
	40002		Dostarczanie wody	928 432,00	1 152 600,00	262 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 032,00	250 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	350 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	250 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 500,00	12 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	40095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 704 071,00	4 673 100,00	4 417 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 500,00	915 100,00	915 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 500,00	915 100,00	915 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 437 571,00	3 758 000,00	3 502 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 551,00	150 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	963,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	107,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 705,00	1 052 000,00	1 052 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 215 445,00	2 450 000,00	2 450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	287 857,00	292 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 257,00	282 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 319,00	80 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 988,00	60 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	11 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 600,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	90 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	80 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 413 173,74	5 788 519,00	1 400 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 557,00	138 059,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 650,00	87 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 829,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 400,00	51 400,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 326,74	5 357 060,00	1 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 921,74	2 200 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 800,00	200 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	422 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	60 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	45 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 550,00	400 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 261,28	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 070,00	15 736,00	0,00

	4260	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	250 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 732,72	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 485,00	74 324,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 000,00	80 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	337 890,00	227 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	30 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	40 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	78,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 352,00	106 310,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 352,00	106 310,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	30 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 943,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	4 600,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	957,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 440,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	981 203,00	947 336,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	981 203,00	947 336,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	981 203,00	947 336,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	99 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	99 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	99 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 957 400,90	9 810 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 985 867,90	5 796 135,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 000,00	226 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 348,90	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 703,00	300 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 992,00	630 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	82 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	290 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	124 874,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 380,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 024,00	245 081,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	30 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480 000,00	3 470 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	299 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800,00	35 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	29 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 809 288,00	1 726 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	45 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	430 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	30 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	130 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	25 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	80 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	80 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 320,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 338,00	60 780,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	700 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 050,00	55 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	350 941,00	376 996,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356,00	12 296,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 000,00	250 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	25 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	678 834,00	729 672,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	380 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	160 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,00	9 572,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	870 275,00	932 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	45 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	20 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 123,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	600,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 175,00	45 777,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 000,00	600 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 400,00	45 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	508,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	508,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	216 787,00	204 897,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	40 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 287,00	93 897,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 800,00	16 000,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 300,00	5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	79 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	78 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	36 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	19 900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	765 117,00	687 600,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	127 000,00	136 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	136 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	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	8 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	8 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	128 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	128 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00	92 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	92 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 717,00	268 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 715,00	180 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 164,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	8 136,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00	54 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 800,00	54 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	21 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 119,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 119,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 674,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 600,00	32 100,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	3 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	3 600,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 857,97	#####	8 200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 459,97	8 801 500,00	8 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 659,97	250 000,00	
	4260	Zakup energii	191 400,00	250 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	100 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	410 000,00	410 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 487 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	5 080,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	1 450 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 198,00	363 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 198,00	160 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 200,00	70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	178 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 700,00	5 288 700,00	4 288 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 500,00	700 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	700 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	300 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	300 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	1 395 100,00	1 395 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	975 100,00	975 100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 675 200,00	2 893 600,00	2 893 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 021,00	471 000,00	471 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 979,00	2 422 600,00	2 422 600,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem:	37 182 883,61	39 840 665,00	18 568 300,00

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
					Wydatki ogółem:	w tym majątkowe:
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 914 805,21	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 914 805,21	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 088,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 877 260,01	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 011,00	51 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 011,00	51 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,00	43 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	7 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 536,00	935,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	935,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	135,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	20,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 259,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 991,18	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 991,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,67	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 369,51	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	0,00	0,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 640,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 640,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 220 467,00	2 304 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 347,00	2 267 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 968 733,00	2 060 971,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 457,00	52 029,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	148 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 401,00	37 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 401,00	37 000,00	0,00
Razem:			4 327 450,39	2 359 335,00	0,00

I. Wydatki bieżące 23 631 700 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 542 747 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 318 646 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 1 003 600 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 819 371 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 947 336 zł

II. Wydatki majątkowe 18 568 300 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 1 400 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Zadania inwestycyjne w 2024r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	4002	6050 6370	„Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Puńsk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 8	262 500 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Puńsk” (droga gminna nr 101693B w m. Poluńce, droga gminna nr 101689B w m. Przystawańce II i droga gminna nr 101686B Buraki przez wieś) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 2PGR	2 500 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa drogi gminnej nr 101700B Wojtokiemie II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 002 000 zł	UG Puńsk
4.	750	75023	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Puńsku” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 400 000 zł	UG Puńsk
5.	900	90001	6050	„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w miejscowości Puńsk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 8	8 200 000 zł	UG Puńsk
6.	921	92120	6050 6370	„Renowacja głównego wejścia do kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Puńsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja RPOZ	600 000 zł	UG Puńsk
7.	921	92120	6050 6370	„Renowacja placu przykościelnego w Puńsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 2RPOZ	395 100 zł	UG Puńsk
8.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	2 893 600 zł	UG Puńsk
Ogółem					17 253 200 zł	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Puńsk

z dnia.....2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 2024 rok	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 400 000 zł	210 000 zł	1 190 000 zł
Program:		Regionalne Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Nazwa projektu:		„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Puńsku”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	1 400 000 zł	210 000 zł	1 190 000 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Puńsk

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
ROZCHODY OGÓLEM:			800 000,-
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Puńsk

z dnia.....2023 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I.Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Powiat Sejny		915 100,00
855	85516	2310	Miasto Sejny		3 600,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	700 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	300 000,-	
II.Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
921	92120	6570	Parafia w Smolanach		400 000 zł
Razem:				1 000 000,00	1 318 700 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

Plan dochodów na 2024 rok ustalono na kwotę **43 000 000 zł**, z tego dochody bieżące 26 041 578zł, dochody majątkowe – 16 958m422 zł.

Subwencje na 2024 rok zaplanowane w wysokości 7 692 385 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 2 704 035 zł. W 2024 roku w dochodach przewidujemy otrzymanie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 150 000 zł.

Dochody majątkowe: na 2024 rok ujęto w kwocie 16.958.422 zł. Powyższa kwota składa się z następujących pozycji:

1. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Puńsk” (droga gminna nr 101693B w m. Poluńce, droga gminna nr 101689B w m. Przystawańce II i droga gminna nr 101686B Buraki przez wieś) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 2PGR 2.450.000,00 zł
2. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w miejscowości Puńsk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 7.790.000,00 zł
3. „Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Puńsk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 237.500,00 zł
4. „Renowacja głównego wejścia do kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Puńsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja RPOZ 588.000,00 zł
5. „Renowacja placu przykościelnego w Puńsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 2RPOZ 387.100,00 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej nr 101700B Wojtokiemie II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 601.200,00 zł
7. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Puńsku” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 1.190.000,00 zł
8. DOTACJA „Zakup oraz wymiana stolarki okiennej w budynku klasztornej w Smolanach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja RPOZ 392.000,00 zł
9. „Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku” Polski Ład 2.422.622 zł
10. dochody ze sprzedaży majątku 900 000zł – sprzedaż działek gminnych nad jeziorem Boksze.

Dochody własne

W rolnictwie i łowiectwie ujęto dochody z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 5 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- wpływy z usług w dostarczaniu wody 900 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 2 000 zł.

Drogi publiczne gminne – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ujęto 22 000 zł -dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Ujęto również 2 150 000 zł jako refundację środków unijnych w ramach projektu Polska Rosja – inwestycja wykonana w 2023 roku.

Infrastruktura telekomunikacyjna- wpływy z różnych opłat 5 170 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

22 300,-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
70 000,-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
110 000,-	wpływy z usług
1 000,-	pozostałe odsetki
1 000,-	wpływy z różnych dochodów.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

20 000,-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
40 000,-	wpływy z usług
100,-	pozostałe odsetki

Pozostała działalność

4 000,-	wpływy z różnych dochodów
1 000,-	wpływy z usług.

W zadaniach z zakresu geodezji wpływy z różnych dochodów ujęto w kwocie 5 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów w **administracji publicznej** 117 900 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 1 000zł

W **pozostalej działalności administracji publicznej** – 10 000 zł wpływy z otrzymanych darowizn.

Wpływy z podatków:

Stawki podatku od nieruchomości średnio wzrosły o 15% w porównaniu do 2023 r. Wpływy z tego tytułu będą wyższe.

Podatek rolny- nie obniżono średniej ceny skupu żyta, za 1 kwintal wyniesie 89,63 zł. Cena żyta do ustalania podatku rolnego wzrosła o 15,58 zł w porównaniu do 2023 r. Wzrost stawki podatku rolnego o 21 %. Wpływy z tego podatku w 2024 roku nie wzrosną z uwagi na liczne ulgi inwestycyjne przysługujące podatnikom podatku rolnego.

Podatek leśny - naliczono nową stawkę maksymalną, ustawową, z której wpływy będą o 1,32 % wyższe w porównaniu do 2023 r. z uwagi na niewielki wzrost ceny sprzedaży drewna (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS).

Stawki od środków transportowych zwaloryzowano o 4,88 %, wpływy z podatku bez zmian się z uwagi na ubytek liczby pojazdów.

Wpływy z podatków od osób prawnych wynoszą:

• podatek od nieruchomości	3 371 000 zł
• podatek rolny	1 400 zł
• podatek leśny	35 000 zł
• podatek od środków transportowych	595 000 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 zł
• wpływy z odsetek	5000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

• podatek od nieruchomości	848 000 zł
• podatek rolny	838 000 zł

- podatek leśny 66 000 zł
- podatek od środków transportowych 114 000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000 zł
- podatek od posiadania psów 1 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000 zł
- wpływy z odsetek 1 000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 59 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (służebność gruntowa) 300 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 766 491 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 283 586 zł

Różne rozliczenia:

- część oświatowa subwencji 6 230 826 zł
- część wyrównawcza subwencji 1 461 559 zł

Różne rozliczenia finansowe:

- wpływy z pozostałych odsetek 10 000 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 30 000 zł

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe:
 - 2 000 zł wpływy z najmu
 - 150 000,- wpływy z usług
 - 400,- wpływy z pozostałych odsetek
- przedszkola:
 - 15 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - 90 000 zł wpływy za wyżywienie w przedszkolu
 - 5 000 zł wpływy z usług
 - 200,- wpływy z pozostałych odsetek
 - 50 000 zł wpływy z różnych dochodów
- dowożenie uczniów:
 - 30 600 zł wpływy z usług

Pomoc społeczna:

- W DPS wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 400 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - 8 000,- dotacja celowa

Zasiłki i pomoc w naturze
118 000,- dotacja celowa
Zasiłki stałe:
92 000,- dotacja celowa
Ośrodki pomocy społecznej:
Wpływy z odsetek 200 zł
57 000,- dotacja celowa na utrzymanie GOPS
Pomoc w zakresie dożywiania
32 700,- dotacja celowa na dożywianie uczniów

Rodzina:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
37 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

150.000,- wpływy z usług gospodarki ściekowej,
111,- pozostałe odsetki

Gospodarka odpadami:

1 400 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat oraz 1 000 zł wpływy z pozostałych odsetek
2 000 zł pozostałe odsetki
2 000 zł wpływy z różnych dochodów

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych dochodów przyjęto w kwocie 3 000

Dochody zlecone

Administracja publiczna:

51 500,- dotacja celowa z budżetu państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

935,- dotacja celowa z budżetu państwa

Pomoc społeczna:

Dotacje celowe z budżetu państwa 2 900 zł

Rodzina:

W świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 2 267 000 zł.
37 000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody zlecone razem: 2 359 335 zł

Dochody własne razem: 40 640 665 zł z tego:

- majątkowe - 16 958 422 zł
- bieżące - 23 682 243 zł

Dochody ogółem: 43 000 000 zł

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 42 200 000 zł, z tego bieżące w wysokości 23 631 700 zł i majątkowe 18 568 300 zł.

W 2024 roku gmina udzieli dotacji podmiotowych:

700 000 zł Dom Kultury Litewskiej,

300 000 zł Biblioteki publiczne.

W planie wydatków ujęto kwotę 59.000,- z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwotę 58 000,-. Na przeciwdziałanie narkomanii określonej w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii – kwotę 1 000,-.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 43 000,- oraz rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 56 000,-.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki własne:

Rolnictwo i łowiectwo – Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 17 000 zł. W pozostałej działalności ujęto wydatki na nagrody konkursowe 2 000 zł, na zakup usług pozostałych ujęto 1 000 zł oraz na zakup materiałów 2 000 zł.

Dostarczanie wody- ujęto wydatki na kwotę 890 100 zł: na zakupy 250 000 zł, zakup energii 350 000 zł, usuwanie awarii wodociągowych oraz pozostałe zakupy 250 000zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 100 zł, różne opłaty i składki 40 000 zł.

Transport i łączność- ujęto wydatki na utrzymanie dróg gminnych 256 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:** – ujęto wydatki w kwocie 282 500 zł na utrzymanie lokali użytkowych oraz mienia komunalnego.

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - ujęto wydatki w kwocie 10 000 zł na utrzymanie lokali mieszkalnych.

Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego ujęto w kwocie 80 000 zł oraz zadania z zakresu geodezji 10 000 zł.

Administracja publiczna:

Na utrzymanie **administracji rządowej** ze środków własnych ujęto kwotę 138 059 zł

Wydatki **rady gminy** w kwocie 51 400 zł

Wydatki **administracji Urzędu Gminy** 3 957 060 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 roku w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki dot. pracowników: urzędu gminy, rozliczania wody, odprowadzania ścieków, palaczy czy pracowników zajmujących się oczyszczaniem miast i wsi.

Na **promocję gminy** wydzielono: 15 000 zł z tego 5 000,- na zakup materiałów i 10 000 zł na zakup usług.

Na **pozostałą działalność** ujęto kwotę 227 000 zł. – w tym rozdziale ujęte zostały wydatki za usługi publiczne, które przed zmianą klasyfikacji budżetowej były ujmowane w rozdziale 75023.

Bezpieczeństwo publiczne: wydzielono wydatki w kwocie 106 310 zł na utrzymanie OSP Puńsk i OSP Smolany.

Wydatki na obsługę długu publicznego: 947 336,-

Rezerwa ogólna i celowa: 99 000,-

Oświata i wychowanie: 9 810 000,-

-szkoły podstawowe	5 796 135 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800 zł
- przedszkole	1 726 000 zł
- świetlice szkolne	376 996 zł
-dowożenie uczniów	729 672 zł
- szkoły artystyczne	932 500 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100 zł
- pozostała działalność 204 897 zł, w tym ZFŚS emerytów nauczycieli 98 897 zł i wynagrodzenia bezosobowe 1 000,- stypendia dla klas pierwszych LO w Puńsku 40 000 zł i inne.	

Ochrona zdrowia:

- Zwalczanie narkomanii 1 000,-
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000,-

Pomoc społeczna: wydatki własne 687 600 zł, z tego:

136 000,-	zakup usług przez jst od innych jst w domach pomocy społecznej,
1 000,-	wynagrodzenia bezosobowe w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8 000,-	składki na ubezpieczenie zdrowotne,
128 000,-	zasiłki i pomoc w naturze,
92 000,-	zasiłki stałe,
268 100,-	wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
54 500,-	dożywianie uczniów.

Rodzina:

Wydzielono 3 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 500 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące świadczeń rodzinnych oraz FA. Na rodziny zastępcze ujęto kwotę 25 000 zł. Ujęto wydatki w kwocie 3 600 zł na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

601 500,-	koszt utrzymania oczyszczalni ścieków,
1 487 400,-	gospodarka odpadami komunalnymi,
363 000,-	oczyszczanie wsi i utrzymanie pracowników interwencyjnych,
20 000,-	zakup usług pozostałych w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu
100 000,-	oświetlenie ulic placów i dróg,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

700 000,-	dotacja dla Domu Kultury Litewskiej,
300 000,-	dotacja dla bibliotek,

Wydatki własne ogółem 39 840 665,- w tym: majątkowe 18 568 300 zł, bieżące 21 272 365 zł.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na 2024 rok ujęto na kwotę 18 568 300 zł. powyższa kwota składa się z następujących zadań inwestycyjnych:

1.	400	4002	6050 6370	„Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Puńsk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 8	262 500 zł
2.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Puńsk” (droga gminna nr 101693B w m. Poluńce, droga gminna nr 101689B w m. Przystawańce II i droga gminna nr 101686B Buraki przez wieś) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 2PGR	2 500 000 zł
3.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa drogi gminnej nr 101700B Wojtokiemie II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 002 000 zł
4.	750	75023	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Puńsku” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 400 000 zł
5.	900	90001	6050	„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w miejscowości Puńsk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 8	8 200 000 zł
6.	921	92120	6050 6370	„Renowacja głównego wejścia do kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Puńsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja RPOZ	600 000 zł
7.	921	92120	6050 6370	„Renowacja placu przykościelnego w Puńsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja 2RPOZ	395 100 zł
8.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	2 893 600 zł

W 2024 roku Gmina Puńsk przekaże dla Powiatu Sejneńskiego środki na dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu Sejny na terenie Gminy Puńsk w kwocie 915 100 zł. Dla parafii w Smolanach przewidziana jest dotacja na „Zakup oraz wymiana stolarki okiennej w budynku klasztornym w Smolanach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

Wydatki zlecone:

51 500,- wydatki na administrację rządową,
935,- wydatki na aktualizację spisu wyborców,
2 900,- świadczenia społeczne - pozostała działalność w zakresie polityki społecznej.

Rodzina:

- w świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 2 267 000 zł, którą również rozdysponowano na odpowiednie paragrafy wydatków.
37 000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki zlecone razem 2 359 335 zł

Wydatki ogółem: 42 200 000 zł w tym:

- bieżące 3 631 700 zł
- majątkowe 18 568 300 zł

Plan rozchodów obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| - spłata pożyczki Mikołowski Bank Spółdzielczy | 192 000 zł |
| - spłata pożyczki Bank Spółdzielczy w Szczytnie | 408 000 zł |
| - spłata kredytu w BS Sejny | 200 000 zł |

Gmina nie przewiduje **przychodów** na 2024 rok.

Kwota długu -na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia wynosi 14 000 000 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 200 000 zł.