

ZARZĄDZENIE Nr 517/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 225/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.307.610,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.789.408,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.518.202,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.412.610,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.728.857,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15.683.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.105.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych kwota 1.068.744,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów w wysokości 3.036.256,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.068.744,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 963.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.036.256,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 963.744,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 10.000,00 zł; rozdział 85154 – 70.000,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 20.000,00 zł);
- 3) dochody w kwocie 1.240.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.240.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 35.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 40.000,00 zł).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 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 planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2023	Plan dochodów na 2024	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 444 577,51	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 444 577,51	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	2 444 577,51	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 356,55	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 356,55	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	4 356,55	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	24 523,00	28 200,00	114,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 523,00	28 200,00	114,99%
		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	24 523,00	28 200,00	114,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,68	1 219,00	1,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 219,00	95,09%
		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	1 282,00	1 219,00	95,09%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	69 747,68	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	69 747,68	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	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	424,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 429,62	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	81 429,62	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 429,62	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	277,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277,00	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	277,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 895,72	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 895,72	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	47 895,72	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	104 350,94	76 400,00	73,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 239,35	8 000,00	56,18%
		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	14 293,35	8 000,00	55,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 111,59	64 000,00	71,02%
		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	90 111,59	64 000,00	71,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	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	4 400,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 100 383,36	2 875 000,00	92,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056 572,36	2 847 000,00	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 056 572,36	2 847 000,00	93,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 271,00	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	1 271,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 540,00	28 000,00	65,82%
		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	42 540,00	28 000,00	65,82%
			Razem ZLECONE:	5 889 957,38	2 980 819,00	50,61%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2023	Plan dochodów na 2024	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 702 503,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 702 503,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 503,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	15 872,00	15 900,00	100,18%
	02001		Gospodarka leśna	15 872,00	15 900,00	100,18%
		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	15 872,00	15 900,00	100,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 819 900,00	814 000,00	44,73%
	40002		Dostarczanie wody	927 000,00	814 000,00	87,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	809 000,00	87,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 000,00	66,67%
	40095		Pozostała działalność	892 900,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 750,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 150,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 605 297,36	10 328 202,00	120,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 605 297,36	10 328 202,00	120,02%
		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 terytorialne	186 592,00	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	1 048 133,94	3 612 203,00	344,63%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 220 571,42	6 715 999,00	93,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 511,72	362 760,00	58,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 511,72	362 760,00	58,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 156,30	120 000,00	159,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252,26	260,00	103,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 462,71	4 500,00	100,84%
		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	44 967,55	28 000,00	62,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 652,00	200 000,00	47,55%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	42 147,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 843,07	10 000,00	31,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,38	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,45	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 991 292,20	154 828,00	7,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 655,20	154 828,00	11,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 373 188,00	154 828,00	11,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostki sektora finansów publicznych	14 467,20	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	603 637,00	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	75 608,00	0,00	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 terytorialne	528 029,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 730,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%

	75495		Pozostała działalność	2 730,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 730,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 378 779,38	12 880 557,00	113,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 783,84	3 000,00	79,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 589,18	3 000,00	83,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,66	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 330 322,88	6 529 839,00	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 963 899,00	6 165 729,00	103,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 254,00	7 569,00	121,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	343 588,00	347 671,00	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 870,00	6 870,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 688,88	2 000,00	20,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 015,29	2 273 100,00	109,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 827,00	1 203 128,00	126,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	668 872,00	126,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	145 800,00	112,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 551,00	130 000,00	93,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 139,00	20 000,00	33,82%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	300,00	150,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	263 026,29	100 000,00	38,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 402,00	2 000,00	83,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 870,00	3 000,00	51,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 695,37	192 999,00	93,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 532,30	20 000,00	72,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 705,00	20 000,00	101,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 429,74	80 000,00	89,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 837,12	72 999,00	106,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191,21	0,00	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 760 962,00	3 881 619,00	140,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 351,00	3 783 843,00	141,22%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 611,00	97 776,00	119,81%
758			Różne rozliczenia	13 896 908,30	13 161 626,00	94,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 601 803,00	6 983 634,00	124,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 601 803,00	6 983 634,00	124,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 854 330,30	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 854 330,30	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 116 656,00	6 147 992,00	100,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 116 656,00	6 147 992,00	100,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 900,00	30 000,00	42,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 900,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 219,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 219,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 059 173,88	618 468,00	3,25
	80101		Szkoły podstawowe	739 957,27	308 500,00	41,69%
		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	879,32	900,00	102,35%
		0830	Wpływy z usług	277 082,76	307 600,00	111,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 089,43	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 905,76	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,00	38 530,00	104,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	38 530,00	104,22%
	80104		Przedszkola	205 990,61	234 514,00	113,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 428,58	16 000,00	103,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 398,00	138 100,00	131,03%
		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	652,89	660,00	101,09%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 925,60	4 300,00	27,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 585,54	75 454,00	110,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 257,00	36 924,00	65,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00	36 924,00	65,63%
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	770 863,98	656 850,00	85,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 000,00	114,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 000,00	114,29%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	261 000,00	86,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	261 000,00	86,14%
	85216	Zasiłki stałe	86 000,00	85 000,00	98,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	85 000,00	98,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 313,98	90 000,00	88,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 438,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 875,98	90 000,00	97,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 550,00	1 250,00	80,65%
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 000,00	76,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	211 600,00	77,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	211 600,00	77,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	25 482,00	8 000,00	31,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 482,00	8 000,00	31,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 682,00	3 000,00	44,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00	5 000,00	28,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 969,40	1 327 600,00	74,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 700,06	1 240 100,00	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 600,00	1 240 000,00	101,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,06	100,00	166666,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 351,50	80 000,00	18,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	439 351,50	80 000,00	18,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 250,00	7 500,00	6,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 667,84	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	5 667,84	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 951,00	980 000,00	970,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 951,00	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	44 647,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	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	29 804,00	0,00	0,00%

		europęjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
		Razem WŁASNE:	47 013 234,22	41 326 791,00	87,90%
		DOCHODY OGÓŁEM	52 903 191,60	44 307 610,00	83,75%
		dochody bieżące	38 066 248,33	32 789 408,00	86,14%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 255,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	14 836 943,27	11 518 202,00	77,63%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 092,84	0,00	0,00%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 652,00	200 000,00	47,55%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 990,07	10 000,00	13,52%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj: POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023r	Plan wydatków na 2024r.	% wzrostu
600			Transport i łączność	2 787 500,00	662 491,00	23,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 787 500,00	662 491,00	23,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 787 500,00	662 491,00	23,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	7 000,00	107,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	7 000,00	107,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	107,69%
852			Pomoc społeczna	14 748,00	15 648,00	106,10%
	85295		Pozostała działalność	14 748,00	15 648,00	106,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 748,00	15 648,00	106,10%
Razem:				2 817 748,00	685 139,00	24,32%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023r	Plan wydatków na 2024r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 444 577,51	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 444 577,51	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 396 644,62	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	4 356,65	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 356,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,27	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	24 542,62	28 200,00	114,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 542,62	28 200,00	114,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 523,00	28 200,00	114,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,68	1 219,00	1,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 219,00	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	1 219,00	95,09%
	75108		Pozostała działalność	69 747,68	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,13	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,75	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 790,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	80 790,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 920,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 710,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 895,72	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 895,72	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,89	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,92	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,82	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 388,89	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	104 350,94	76 400,00	73,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 239,35	8 000,00	56,18%
		3110	Świadczenia społeczne	14 029,00	7 881,00	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,35	119,00	56,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 111,59	64 000,00	71,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00	450,00	67,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	42 829,00	66,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,80	5 202,00	114,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,07	8 463,00	68,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,86	1 156,00	68,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	500,00	53,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 983,20	2 400,00	60,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 700,00	150,95%
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	0,00%
	85395		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 101 003,36	2 875 000,00	92,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 192,36	2 847 000,00	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 941,00	2 476 674,00	92,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 727,00	53 124,00	84,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	4 060,00	73,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 983,00	300 861,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 581,00	368,71%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 000,00	129,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 700,00	150,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 271,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 540,00	28 000,00	65,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 540,00	28 000,00	65,82%
Razem:			5 889 680,48	2 980 819,00	50,61%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023r	Plan wydatków na 2024r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 738 570,51	1 456 000,00	18,81%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	35 000,00	140,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	140,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	15 000,00	115,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	15 000,00	115,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 440 349,03	1 400 000,00	21,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 845,66	1 400 000,00	80,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 503,37	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 252 221,48	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 252 221,48	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 548 415,91	809 000,00	52,25%
	40002		Dostarczanie wody	662 900,00	809 000,00	122,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	100 000,00	93,46%
		4260	Zakup energii	350 000,00	450 000,00	128,57%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	70 000,00	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	200,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 000,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 000,00	120,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	140,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	40 000,00	200,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	500,00%
	40095	Pozostała działalność	885 515,91	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 998,71	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 816,20	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 701,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	15 859 538,37	12 922 262,00	81,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 859 538,37	12 922 262,00	81,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 761,00	300 000,00	75,23%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	40 000,00	27,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	73,33%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 806,39	5 805 263,00	98,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 927,98	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 472,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 220 571,00	6 715 999,00	93,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	242 500,00	173,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	242 500,00	173,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 500,00	170,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	40 000,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	86 320,00	140 500,00	162,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 520,00	119 500,00	169,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	3 000,00	119,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	104 000,00	185,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00%
	71035	Cmentarze	15 800,00	21 000,00	132,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	69,23%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	1000,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	111,11%
750			Administracja publiczna	8 362 734,79	9 307 373,00	111,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 986,76	301 184,00	129,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	1 100,00	134,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 177,00	173 800,00	122,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 762,45	13 624,00	115,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	38 000,00	123,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	6 000,00	136,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	52 000,00	185,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	5 400,00	150,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 000,00	285,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 660,00	83,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 250,00	240 200,00	102,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 250,00	222 000,00	100,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	153,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	160,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	8 400,00	107,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 622 189,74	8 097 089,00	122,27%
		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	3 321,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	30 600,00	133,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 143,00	5 397 049,00	138,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 322,74	310 000,00	113,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 400,00	917 000,00	130,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	101 000,00	155,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	21 600,00	170,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 302,00	458 000,00	99,28%
		4260	Zakup energii	115 000,00	137 000,00	119,13%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	83 400,00	98,12%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 523,00	9 000,00	590,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	315 000,00	72,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	27 640,00	115,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	20 400,00	255,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 400,00	72 000,00	119,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 564,74	145 600,00	159,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 299,00	9 700,00	116,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 870,00	7 000,00	101,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,26	1 100,00	105,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	88,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	12 000,00	126,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 321,29	338 200,00	8,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 280,00	257 000,00	121,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,98	17 300,00	113,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 947,00	48 000,00	123,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00	7 000,00	126,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	5 400,00	150,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	33,33%
75095		Pozostała działalność	973 987,00	323 000,00	33,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	90 000,00	173,08%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	120,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	42 000,00	105,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	7 000,00	81,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 400,00	240,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 868,00	34 000,00	52,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 087,00	0,00	0,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	13 364,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	20 000,00	111,11%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 200,00	240,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	21 400,00	152,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	40 000,00	400,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	500,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 521,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 029,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 602,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 481,24	561 100,00	101,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 440,58	350 200,00	94,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	40 000,00	111,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	134 000,00	120,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,27	8 900,00	116,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	31 000,00	121,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 900,00	121,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 000,00	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 000,00	41,11%
	4260	Zakup energii	100,00	1 000,00	1000,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	58,82%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	5 400,00	150,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

75416		Straż gminna (miejska)	137 040,66	208 900,00	152,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	151 000,00	152,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	8 200,00	135,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	23 000,00	127,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	187,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	171,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 700,00	150,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	461 702,00	687 000,00	148,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	461 702,00	687 000,00	148,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 702,00	687 000,00	148,80%
758		Różne rozliczenia	0,00	130 000,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	130 000,00	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	130 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 697 021,51	12 089 000,00	113,01%
	80101	Szkoły podstawowe	7 553 248,66	8 027 500,00	106,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000,00	246 000,00	123,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	1 013 000,00	129,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 068,70	68 000,00	104,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 000,00	905 000,00	125,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	93 000,00	166,07%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	36 000,00	150,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 750,00	570 000,00	119,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	52 000,00	472,73%
4260	Zakup energii	90 700,00	100 000,00	110,25%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	109 500,00	273,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	8 000,00	170,21%
4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	568 000,00	133,96%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,27	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	11 500,00	111,65%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,89	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	10 000,00	181,82%
4430	Różne opłaty i składki	4 358,49	6 500,00	149,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 091,73	319 000,00	144,28%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	18 500,00	100,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	240,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	111,11%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,32	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,37	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 216 000,00	3 596 000,00	111,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 558,82	274 000,00	126,52%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,25	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 915,82	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 790,00	0,00	0,00%
80103				
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 041,71	367 900,00	113,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 604,65	20 000,00	120,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,13	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 551,00	49 200,00	112,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 000,00	116,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,82	5 000,00	265,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 639,00	8 000,00	488,10%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 767,13	17 000,00	144,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,17	100,00	116,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 625,39	244 500,00	110,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 622,42	19 100,00	114,91%
80104		Przedszkola	1 321 653,06	1 575 000,00	119,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 112,08	25 000,00	124,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	355 000,00	118,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 687,12	25 500,00	123,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 964,00	144 200,00	123,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	20 700,00	188,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	143 000,00	166,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 800,00	20 000,00	119,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	366,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	200 000,00	129,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	201 365,36	128 000,00	63,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	42 500,00	157,41%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	3 600,00	102,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 000,00	125,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 000,00	414 000,00	128,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 196,50	28 000,00	126,15%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 229,13	302 900,00	131,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,49	20 100,00	132,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 443,39	32 400,00	122,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,67	2 300,00	48,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	36 000,00	122,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	5 000,00	134,77%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,97	8 000,00	254,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 937,00	4 000,00	206,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 313,17	17 300,00	129,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 615,63	139 300,00	142,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 324,81	8 400,00	114,68%
80107		Świetlice szkolne	144 194,29	166 400,00	115,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,24	4 300,00	78,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,29	21 500,00	109,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,66	6 000,00	202,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989,48	6 000,00	200,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,82	6 900,00	172,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	600,00	375,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 650,99	109 000,00	109,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 407,81	9 100,00	122,84%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 096,69	982 600,00	132,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	128,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 538,13	6 000,00	70,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	20 000,00	120,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	400,00	16,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 914,00	17 000,00	155,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	122,22%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	567 398,00	769 000,00	135,53%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	942,90	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 792,00	6 000,00	125,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 700,00	150,95%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 323,00	5 000,00	150,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200,00	38 100,00	5,07

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	9 100,00	284,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	29 000,00	223,08%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 100,00	18 500,00	451,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 000,00	333,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	15 000,00	428,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 261,46	444 100,00	198,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494,19	10 600,00	163,22%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 553,61	116 000,00	216,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,44	5 000,00	290,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	51 000,00	182,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	8 500,00	207,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	35 000,00	269,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 796,39	25 000,00	320,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 000,00	1000,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 342,31	180 000,00	183,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 037,52	11 000,00	121,71%
80195		Pozostała działalność	140 996,51	166 000,00	117,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,30	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,11	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,96	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,80	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226,34	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,16	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 675,99	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 558,77	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	160 000,00	800,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	13 858,44	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 146,56	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078,13	3 000,00	278,26%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 498,90	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135,05	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	122 520,00	93 000,00	75,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	10 000,00	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 520,00	83 000,00	70,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 600,00	300,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	250,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	15 900,00	33,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	10 000,00	41,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 230,00	5 000,00	44,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	160,00%
852		Pomoc społeczna	1 671 527,87	1 909 969,00	114,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	238 589,69	360 323,00	151,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 589,69	360 323,00	151,02%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	8 000,00	114,29%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	303 000,00	87,07%
	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	303 000,00	87,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 645,00	20 000,00	146,57%
	3110	Świadczenia społeczne	13 645,00	20 000,00	146,57%

85216		Zasiłki stałe	86 000,00	85 000,00	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	85 000,00	98,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 008,73	775 046,00	128,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	4 980,00	149,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	484 126,00	112,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 456,04	27 100,00	110,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 152,00	93 000,00	134,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 532,00	12 000,00	159,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	28 200,00	203,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	50 800,00	207,35%
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	450,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	26 000,00	222,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00	3 700,00	118,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	5 140,00	214,17%
	4430	Różne opłaty i składki	486,00	1 000,00	205,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,69	15 100,00	171,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 458,45	35 000,00	179,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,45	5 000,00	169,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	29 000,00	175,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 250,00	311 600,00	91,31%
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	311 600,00	91,65%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 250,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	12 576,00	12 000,00	95,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 576,00	12 000,00	95,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 735,63	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	145 735,63	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	1 748,33	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 055,42	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 377,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,32	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,70	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,36	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 447,58	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,26	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 380,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 260,00	35 000,00	16,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 760,00	20 000,00	9,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 000,00	20 000,00	40,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	760,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	15 000,00	111,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	15 000,00	111,11%
855			Rodzina	105 432,56	134 548,00	127,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899,07	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	7 899,07	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 653,49	104 548,00	120,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,27	900,00	128,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 314,00	74 156,00	119,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,85	5 042,00	119,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,48	14 300,00	118,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,23	1 950,00	118,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	4 000,00	106,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 700,00	150,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 000,00	666,67%
85508		Rodziny zastępcze	10 880,00	30 000,00	275,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 880,00	30 000,00	275,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 425,51	2 086 000,00	53,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 318,00	1 240 000,00	71,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	107 000,00	131,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 430,00	101,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00	19 500,00	129,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 800,00	130,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622 500,00	1 077 900,00	66,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	1 000,00	112,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	2 430,00	150,93%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	500,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	940,00	117,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 794,00	40 000,00	17,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 167,00	15 000,00	24,52%
	4270	Zakup usług remontowych	19 565,00	10 000,00	51,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 062,00	15 000,00	9,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	279 700,00	288 000,00	102,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	288 000,00	102,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 547,70	275 000,00	23,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 761,97	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	188 942,31	230 000,00	121,73%
	4270	Zakup usług remontowych	183 300,00	45 000,00	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 313,42	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 981,01	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 981,01	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	334 084,80	236 000,00	70,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	226 000,00	113,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 667,84	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416,96	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 228,11	2 143 100,00	156,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 381,58	777 610,00	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	400,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	295 000,00	178,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,08	18 000,00	147,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	64 000,00	172,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	10 000,00	500,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 132,00	56 160,00	151,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	200 000,00	76,05%
	4260	Zakup energii	43 000,00	75 000,00	174,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 000,00	1000,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 000,00	226,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	6 000,00	117,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,02	10 800,00	195,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	650,00	81,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 908,48	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	260 000,00	320 000,00	123,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	320 000,00	123,08%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 800,00	1 000 000,00	1700,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	0,00	0,00%

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	248 046,53	45 490,00	18,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 000,00	208,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 817,78	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	20 490,00	931,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 576,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 421,99	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990,76	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 804,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259,60	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	0,00	0,00%
		Razem własne:	52 952 914,01	44 746 652,00	84,50%
		WYDATKI OGÓŁEM	61 660 342,49	48 412 610,00	78,51%
w tym:		wydatki bieżące	32 820 820,33	32 728 857,00	99,72%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 242 759,10	27 682 024,00	101,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 229 219,57	17 841 001,00	125,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 013 539,53	9 841 023,00	75,62%
		2) Dotacje na zadania bieżące	306 248,00	377 648,00	123,31%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 439 977,92	3 982 185,00	89,69%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 133,31	0,00	0,00%
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	461 702,00	687 000,00	0,00%
		wydatki majątkowe	28 839 522,16	15 683 753,00	54,38%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	28 839 522,16	15 683 753,00	54,38%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 179,78	0,00	0,00%
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024r.
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kacprowo, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo	600 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	650 000,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN na terenie gminy - dokumentacja projektowa	150 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie	2 107 501,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	3 363 239,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna)	1 838 782,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	3 565 841,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	1 309 899,00
600	60016	Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek	336 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	1 000 000,00
		Razem	15 021 262,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 068 744,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 068 744,00
Rozchody ogółem			963 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	963 744,00

DOTACJE W 2024 ROKU

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		320 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	35 000,00		
2	Miasto Grajewo 85154 § 2310	7 000,00			2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 § 2310	13 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	15 648,00							
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	662 491,00							
	Razem	685 139,00	320 000,00			Razem	48 000,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Budżet Gminy Grajewo zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44.307.610,00 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48.412.610,00 zł,
- przychody w wysokości 5.068.744,00 zł,
- rozchody w wysokości 963.744,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grajewo zamknie się deficytem w kwocie 4.105.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2023 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2024r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2024r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2024r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Grajewo na 2024 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Plan dochodów Gminy Grajewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 44.307.610,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32.789.408,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.518.202,00 zł. Dochody bieżące stanowią 74,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 26,00% dochodów ogółem. Prognozowane dochody bieżące na rok 2024 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również, wzorem lat ubiegłych, aplikowanie o środki unijne.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Grajewo na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. Podstawowe kwoty planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

I. Dochody bieżące

1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.783.843,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 97.776,00 zł

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- podatek od nieruchomości 7.368.857,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono projektowane stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz nowe podmioty powstające na terenie gminy (w tym podatek od nowopowstałych farm fotowoltaicznych).

- podatek rolny 676.441,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która zgodnie z komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 89,63 zł za 1dt (wzrost o 21,03%).

- podatek leśny 493.471,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 roku w wysokości 327,43zł za 1 m³ (wzrost o 1,30%),

- podatek od środków transportowych 136.870,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżet uwzględniono obowiązujące stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 3.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie średnich wpływów z Urzędów Skarbowych w latach 2019-2023.

- wpływy z opłat od posiadania psów kwota 300,00 zł

- opłata skarbową 20.000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie średniego wykonania w latach 2019-2023.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek 1.240.000,00 zł

Na etapie projektowania budżetu założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml w kwocie 20.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 80.000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej kwota 100,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat na rzecz gminy kwota 72.999,00 zł

Kalkulację dochodu oparto na podstawie wydanych decyzji o opłacie za umieszczenie urządzeń w pasach dróg.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 5.500,00 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 4.760,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

❖ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 2.980.819,00 zł

w tym na:

- administrację publiczną kwota 28.200,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.219,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.847.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 64.000,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 8.000,00 zł
- zakup programów do obsługi świadczeń pomocy społecznej kwota 4.400,00 zł

❖ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 806.508,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 261.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.000,00 zł
- zasiłki stałe kwota 85.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 90.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 211.600,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 150.908,00 zł

wysokość dotacji oszacowano na rok 2024 na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z systemu informacji oświatowej i informacji MEN co do wysokości kwoty przypadającej na 1 ucznia. Na dzień 30.09.2023 według SIO stan dzieci 2,5 – 5 lat wyniósł - 94. Kwota roczna dotacji na 1 ucznia – 1.605,39 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 18.000,00 zł

3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to subwencja ogólna 13.131.626,00 zł.

W roku 2024 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 6.147.992,00 zł
- części oświatowej w kwocie 6.983.634,00 zł

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 45.460,00 zł
- sprzedaż wody z wodociągu gminnego na podstawie szacowanej ilości sprzedaży wody i obowiązującej taryfy za m³ sprzedaży wody kwota 809.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 14.000,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 30.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów kwota 162.128,00 zł
- (w tym: refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych i społecznie – użytecznych, zwrot VAT)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.250,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia kwota 154.100,00 zł
 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach podstawowych kwota 307.600,00 zł
 - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze kwota 1.000,00 zł

II. Dochody majątkowe

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości kwota 200.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 10.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę dróg kwota 3.612.203,00 zł,
w tym:
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy według złożonego wniosku o dofinansowanie kwota 2.099.304,00 zł
 - * przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo według umowy o dofinansowanie kwota przypadająca na 2024 rok – 1.256.899,00 zł
 - * budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek kwota 256.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 6.715.999,00 zł na podstawie otrzymanych promes, w tym:
 - * modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie kwota 1.996.239,00 zł
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo – Okół, Łamane Grady – Biebrza, Toczyłowo) kwota przypadająca na rok 2024 - 3.032.978,00 zł
 - * przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka ul. Topolowa i ul. Ekologiczna) kwota 1.686.782,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków na remont Dworku w m. Kurejwa kwota 980.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy wyliczeniu funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń za miesiąc październik 2023 uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków Gminy Grajewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 48.412.610,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32.728.857,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.683.753,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 67,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowią 32,40% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.728.857,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27.682.024,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.841.001,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.841.023,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 377.648,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.982.185,00 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 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 687.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.683.753,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.683.753,00 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 Grajewo w wysokości 0,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Grajewo na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Podstawowe kwoty planowanych wydatków przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 56.000,00 zł

- odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota 15.000,00 zł
- w pozostałej działalności na utylizację padłych sztuk zwierząt kwota 6.000,00 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 35.000,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 809.000,00 zł

W rozdziale 40002 zaplanowano wydatki bieżące związane z usługą dostarczania wody z wodociągów, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 100 000,00 zł,
- zakup energii kwota 450 000,00 zł,
- zakup usług remontowych kwota 70 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 80 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 15 000,00 zł
- różne opłaty i składki kwota 42 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 7 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) kwota 40 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 5 000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy konserwatorów i osoby rozliczającej zaplanowano w rozdziale 75023.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 401.000,00 zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 401.000,00 zł, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 300 000,00 zł (w tym zadania w zakresie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 200.000,00 zł),
- zakup usług remontowych kwota 40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 55 000,00 zł,
- różne opłaty i składki kwota 6 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 142.500,00 zł

- na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota 102.500,00 zł
- na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 40.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 140.500,00 zł

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu ogólnego gminy, opracowanie mpz części m. Szymany, ogłoszenia w prasie i wycenę nieruchomości kwota 115.000,00 zł

- na posiedzenia komisji urbanistycznych w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego kwota 4.500,00 zł

- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota 21.000,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 18.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 9.335.873,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 329.384,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 28.200,00 zł.

- na wypłatę zryczałtowanych diet radnym Rady Gminy oraz obsługę Rady kwota 240.200,00 zł

- na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 1.498.100,00 zł

- na utrzymanie Urzędu Gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego kwota 7.110.189,00 zł

w tym utrzymanie stanowisk pracy konserwatorów wodociągów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota 8.000,00 zł

- na udział sołtysów w posiedzeniach Rady kwota 90.000,00 zł

- na zadanie związane z poborem podatków i egzekucją należności podatkowych kwota 60.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.219,00 zł

W dziale uwzględniono wydatki finansowane dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 561.100,00 zł

w tym na :

- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 350.200,00 zł

W rozdziale uwzględniono między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom OSP w kwocie 40.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 310.200,00 zł.

- Straż gminną kwota 208.900,00 zł

- sukcesywne wyposażanie magazynku przeciwpowodziowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz zakup materiałów na potrzeby działalności formacji obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

- sukcesywne uzupełnienie wyposażanie magazynku obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 687.000,00 zł

Planowana spłata odsetek i rat kredytowych przypadających na rok 2024 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,55%.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 130.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna (min. 0,1% wydatków ogółem) kwota 55.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 75.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 12.089.000,00 zł

w tym:

- na utrzymanie 3 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz świetlic szkolnych (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów) kwota 8.564.800,00 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w Popowie i Białaszewie) kwota 302.900,00 zł

- na utrzymanie przedszkola w Rudzie kwota 1.449.000,00 zł

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 462.600,00 zł.

Na etapie projektu budżetu na rok 2024 nie znano kwoty wynikającej z metryczki subwencji oświatowej. Kwota zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji.

- na dowożenie uczniów do szkół kwota 982.600,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego taboru samochodowego w ilości 2 sztuk oraz kierowcy kwota planowana 218.600,00 zł, jak również wydatki związane z realizacją zadania dowożenia przez PKS zgodnie z umową kwota planowana 764.000,00 zł.

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 3.000,00 zł

- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 38.100,00 zł

- odprawy emerytalne dla nauczycieli kwota 160.000,00 zł

- odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst kwota 126.000,00 zł

Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 6.983.600,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 150.908,00 zł nie zabezpieczają finansowo wydatków w zakresie oświaty w budżecie gminy, które na etapie projektu budżetu wynoszą 8.697.600,00 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 100.000,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 90.000,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 10.000,00 zł

Zadania realizowane zgodnie z przyjętym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna kwota 2.002.017,00 zł

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 76.400,00 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 655.600,00 zł, środki własne kwota 1.270.017,00 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 360.323,00 zł

W Domach Pomocy Społecznej przebywa obecnie 5 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 8.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze kwota 303.000,00 zł w tym środki własne budżetu w wysokości 42.000,00 zł

- zasiłki stałe kwota 85.000,00 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 779.446,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 90.000,00 zł. Wzrost wydatków w stosunku do lat ubiegłych wynika z przeniesienia siedziby jednostki do odrębnego budynku i wzrostu wydatków na utrzymanie budynku.

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 8.000,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 99.000,00 zł, w tym środki własne budżetu w wysokości 35.000,00 zł

Przyznana w projekcie kwota dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych już na etapie projektu nie pokrywa planowanych wydatków. W projekcie założono wydatki do wysokości planu dotacji.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 311.600,00 zł, w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki zabezpieczając środki własne na realizację zadania w wysokości 40% , tj. kwota 100.000,00 zł. Planowane jest wnioskowanie do Wojewody o zmniejszenie wskaźnika udziału środków własnych.

- realizację prac społecznie – użytecznych kwota 12.000,00 zł

Zaplanowano udział własny, po podpisaniu porozumienia z PUP plan wydatków zostanie zwiększony o założoną w porozumieniu refundację.

- dodatki mieszkaniowe kwota 20.000,00 zł

- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 15.648,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 35.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 20.000,00 zł

- na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe kwota 15.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina kwota 3.009.548,00 zł

w tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 2.875.000,00 zł, środki własne kwota 134.548,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny kwota 104.548,00 zł

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych kwota 30.000,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach dotacji kwota 2.847.000,00 zł

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 28.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.086.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami i gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1.240.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 275.000,00 zł

- utrzymanie bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 288.000,00 zł

- raty leasingowe za sprzęt oraz wykup z leasingu kwota 180.000,00 zł

- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi kwota 45.000,00 zł w ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska (Prawo Ochrony Środowiska)

- pozostałe wydatki bieżące (opieka nad wolnożyjącymi kotami, opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, sterylizacja – 46.000,00 zł, inne – 12.000,00 zł) kwota 58.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.143.100,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 320.000,00 zł

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 777.610,00 zł

- materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i altan, itp. kwota 45.490,00 zł

II. Wydatki majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.400.000,00 zł

- rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kacprowo, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo- kwota 600.000,00 zł

- rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo kwota 650.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo kwota 150.000,00 zł

Zadania finansowane w części ze środków otrzymanej roku 2022 subwencji kanalizacyjnej.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 13.183.753,00 zł

- przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy kwota 3.565.841,00 zł w tym dofinansowanie w ramach RFRD na podstawie złożonego wniosku 2.099.304,00 zł

- przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo kwota 1.309.899,00 zł, tym dofinansowanie w ramach RFRD na podstawie umowy – 1.256.899,00 zł

- budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek kwota 336.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RFRD na podstawie złożonego wniosku - 256.000,00 zł

- modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie kwota 2.107.501,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.996.239,00 zł na podstawie otrzymanych promes

- przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo – Okół, Łamane Grądy – Biebrza, Toczyłowo) kwota 3.363.239,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 3.032.978,00 zł na podstawie otrzymanych promes

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 6.605.952,46 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.065.952,46 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025.

- przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka ul. Topolowa i ul. Ekologiczna) kwota 1.838.782,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.686.782,00 zł na podstawie otrzymanych promes

- pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo – Uścianki – Flesze – Cyrki" kwota 662.491,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 100.000,00 zł

- wykup gruntów pod inwestycje gminne kwota 100.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.000.000,00 zł

- remont Dworku w m. Kurejwa kwota 1.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków – 980.000,00 zł.

Planowany na rok 2024 deficyt w kwocie 4.105.000,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów 3.036.256,00 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych kwota 1.068.744,00 zł.

Łączne przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.068.744,00 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.068.744,00 zł

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 4.000.000,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek rozchody budżetu w roku 2024 planuje się wysokości 963.744,00 zł.

Na etapie projektu budżetu nie uwzględniono w planie dochodów i wydatków budżetu zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Brak deklaracji o pozostaniu osób objętych pomocą na terenie gminy.

Zrównoważono dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w ustawie utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W I kwartale 2024 po sporządzeniu sprawozdań rocznych dokona się zwiększenia odpowiednio wydatków o kwotę niewykorzystaną z roku 2023.