

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 89, art. 211-212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzański uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 66.940.293,01 zł, zgodnie załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 49.454.079,01 zł,
- 2) dochody majątkowe - 17.486.214,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 75.005.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.064.065,41 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 34.161.989,41 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.966.213,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.195.775,94 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 5.582.510,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 6.667.066,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 1.652.500,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.941.851,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.065.623,99 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.319.033,64 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.246.590,35 zł,
- 4) z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.404.123,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.338.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 5.500.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 285.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 zł,
 - b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 202.811,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 202.811,00 zł,
- 2) dochody z wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych(rozdział 85154) w kwocie 50.000,00 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 roku w kwocie ogółem 6.022.310,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 1.035.510,00 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości – 1.000.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości – 35.510,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 4.986.800,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 1.715.800,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie – 3.271.000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku określa załącznik nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 502.920,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych w realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) wydatki w kwocie – 1.318.320,10 zł, w rozdziałach 90001, 90004
- 2) dochody w kwocie - 10.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody w kwocie – 2.715.608,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 3.315.608,00 zł.

2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z czego:

- a) dochody w kwocie 8.493.600,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 8.493.600,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Nowogród Bobrzański uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 5.500.000,00 zł,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 6.000.000,00 zł.

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

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
600			Transport i łączność	15 533 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 714,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 407 614,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 207 614,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	77 582,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 582,01
		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	64 582,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 170 294,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 267 186,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 119 661,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 641,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	901 382,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 002,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 802 629,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 768 035,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 610,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 784,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 811,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 811,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 737 668,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 407 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	329 952,00
758			Różne rozliczenia	17 247 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 858 425,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 367 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 367 243,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 170,00

801			Oświata i wychowanie	1 121 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	477,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 704,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
	80104		Przedszkola	368 766,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 766,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 000,00
		0830	Wpływy z usług	236 400,00
852			Pomoc społeczna	995 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 200,00
		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	70 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 780,00
		0830	Wpływy z usług	264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 404,00
855			Rodzina	5 630 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00
		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	5 465 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
		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	104 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 608,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 608,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 293 600,00
926			Kultura fizyczna	482 500,00
	92695		Pozostała działalność	482 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 500,00
Razem:				66 940 293,01

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 584,00
	01008		Melioracje wodne	51 265,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 265,00
	01030		Izby rolnicze	20 319,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 319,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
600			Transport i łączność	23 808 455,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 569 541,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 050,59
		4300	Zakup usług pozostałych	335 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 813 891,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 986,05

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 175 586,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	23 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 792,05
710		Działalność usługowa	409 853,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	71035	Cmentarze	245 753,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 887,05
	4260	Zakup energii	3 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00
	71095	Pozostała działalność	119 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
750		Administracja publiczna	6 582 730,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 910,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 302,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 510,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 510,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 867,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00
	4220	Zakup środków żywności	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 729,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 055,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 581,00
	4260	Zakup energii	114 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 329,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 569,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 408,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,00
75095		Pozostała działalność	209 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 572,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 892,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 050,00
	4260	Zakup energii	143 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75414		Obrona cywilna	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75416		Straż gminna (miejska)	184 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 262,00
757		Obsługa długu publicznego	1 652 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 652 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 652 500,00
758		Różne rozliczenia	485 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00
	4810	Rezerwy	335 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 785 004,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 647 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	331 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 880,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 165 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 107,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 405,00
80104		Przedszkola	2 997 154,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00
	4260	Zakup energii	118 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	609 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 206,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 297,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
	4220	Zakup środków żywności	463 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00
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	220 573,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 308,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 053,00
80195		Pozostała działalność	308 696,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 391,00
851		Ochrona zdrowia	252 811,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 311,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
852			Pomoc społeczna	3 323 423,00
	85202		Domy pomocy społecznej	733 512,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 512,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 035,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 667,00

	3110	Świadczenia społeczne	216 667,00
85295		Pozostała działalność	18 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	6 149 227,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 948 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
85504		Wspieranie rodziny	169 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 419,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 503,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 875,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 560,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 214 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 785,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 485,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4260	Zakup energii	455 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00
90095		Pozostała działalność	197 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 758,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 083,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
	4260	Zakup energii	112 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 883,01
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92116		Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 293 600,00
92195		Pozostała działalność	113 075,08
	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	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 075,08
926		Kultura fizyczna	1 210 409,56
	92601	Obiekty sportowe	48 113,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,09
	4260	Zakup energii	44 606,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
92695		Pozostała działalność	846 096,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 075,27
	4300	Zakup usług pozostałych	73 612,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 408,45
Razem:			75 005 917,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2024 rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłępina - gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	7 132 424,34		7 105 424,34		
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	2 239 106,01	25 000,00	2 214 106,01		
3	Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	4 761 653,58	88 000,00	4 673 653,58		
4	Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	2 292 779,91		2 292 779,91		
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	2 049 163,38		2 049 163,38		
6	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	4 044 703,02		4 044 703,02		

7	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Przybymierz	600-60016 Urząd Miejski	619 060,85		619 060,85		
8	Budowa chodnika w m. Przybymierz	600-60016 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
9	Zapłata raty zakupionego budynku w 2022 roku	700-70005 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00		
10	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	898 792,05		898 792,05		
11	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	900 000,00		865 560,00		
12	Budowa oświetlenia w m. Krzywa	900-90015 Urząd Miejski	12 600,00		12 600,00	12 600,00	
13	Budowa oświetlenia w m. Przybymierz	900-90015 Urząd Miejski	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
14	Budowa oświetlenia w m. Drągowina	900-90015 Urząd Miejski	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
15	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bogaczowie	921-92109 Urząd Miejski	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
16	Dotacje na zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921-92120 Urząd Miejski	1 293 600,00		1 293 600,00		
17	Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695 Urząd Miejski	611 064,00		611 064,00		

18	Budowa domku drewnianego na terenie rekreacyjnym w m. Cieszów	926-92695 Urząd Miejski	11 550,59		11 550,59	11 550,59	
19	Budowa ogrodzenia tereny rekreacyjnego w m. Dobroszów Wielki	926-92695 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
20	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Niwiska - dokumentacja projektowa	926-92695 Urząd Miejski	14 793,86		14 793,86	14 793,86	
21	Rezerwa inwestycyjna	758-75818 Urząd Miejski	150 000,00		150 000,00		
Razem					26 941 851,59	93 944,45	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 319 033,64 zł
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 585 090,35 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00 zł
	SUMA	9 404 123,99 zł

ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	638 500,00 zł
	SUMA	1 338 500,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 582,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 582,01
		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	64 582,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	76 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 100,00
		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	70 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 569 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 000,00
		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	5 465 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
		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	104 000,00
Razem:				5 712 294,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 582,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 582,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 582,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00

752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			Pomoc społeczna	76 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	5 569 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 948 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00
Razem:				5 712 294,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	125 714,00	-	-	-	-	-
600	60014	4300	-	125 714,00	125 714,00			
Ogółem			125 714,00	125 714,00	125 714,00	-	-	-

Planowane kwoty dotacji z budżetu na 2024 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 035 510,00
--------------------------------------------------------------	---------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	690 000,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	310 000,00 zł
Ogółem					1 000 000,00 zł

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75020	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogóskiego na zadanie związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	15 510,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa na zadania związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi	20 000,00 zł
Ogółem					35 510,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 986 800,00 zł
---------------------------------------------------------------------	------------------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł
2	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł
3	921	92120	6570	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 293 600,00 zł
4	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	69 000,00 zł
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 200,00 zł
6	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	220 000,00 zł
Ogółem					1 715 800,00 zł

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	1 781 000,00 zł
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	832 000,00 zł
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	110 000,00 zł
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	531 000,00 zł
5	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	17 000,00 zł
Ogółem					3 271 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Kwota
I	Białowice				18 725,12
		900	90004	4300	5 000,00
		900	90004	4210	500,00
		926	92695	4300	6 000,00
		926	92695	4210	7 225,12
II	Bogaczów				37 389,83
		900	90004	4210	1 389,83
		921	92195	4300	8 000,00
		921	92109	4210	10 000,00
		900	90004	4300	7 000,00
		921	92109	6050	10 000,00
		900	90004	4270	1 000,00
III	Cieszów				16 550,59
		926	92695	4300	400,00
		926	92695	4210	500,00
		900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	3 500,00
		926	92695	6050	11 550,59
		900	90004	4270	400,00
IV	Dobroszów Mały				18 543,91
		926	92695	4300	12 000,00
		926	92695	4210	6 000,00
		921	92109	4210	543,91
V	Dobroszów Wielki				20 235,21
		926	92695	6050	15 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
		926	92695	4210	500,00
		900	90004	4210	1 235,21
		900	90004	4210	1 500,00
VI	Drągowina				38 175,08
		921	92195	4300	5 175,08
		900	90004	4300	5 000,00
		900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4270	1 000,00

		900	90015	6050	10 000,00
		600	60016	4270	10 000,00
		710	71035	4300	6 000,00
VII	Kaczenice				25 007,09
		921	92195	4300	7 400,00
		921	92109	4270	3 500,00
		921	92109	4210	4 000,00
		926	92601	4210	2 007,09
		710	71035	4210	2 200,00
		921	92109	4300	3 500,00
		900	90004	4300	2 200,00
		900	90004	4210	200,00
VIII	Kłępina				30 383,01
		921	92109	4270	20 383,01
		900	90004	4300	10 000,00
IX	Kotowice				34 490,46
		921	92195	4300	10 000,00
		900	90004	4300	6 000,00
		900	90004	4270	1 500,00
		926	92695	4210	9 000,00
		921	92109	4210	1 500,00
		900	90004	4210	690,46
		926	92601	4210	1 500,00
		921	92109	4210	4 300,00
X	Krzewiny				14 980,09
		926	92695	4300	4 000,00
		926	92695	4210	2 700,00
		926	92695	4210	2 000,00
		926	92695	4300	5 680,09
		926	92695	4300	600,00
XI	Krzywa				16 671,39
		900	90004	4210	300,00
		900	90004	4210	471,39
		926	92695	4210	1 800,00
		900	90004	4300	1 500,00
		900	90015	6050	12 600,00
XII	Łagoda				15 161,30
		926	92695	4210	11 957,00
		900	90004	4210	704,30
		900	90004	4300	2 000,00
		10	1008	4300	500,00
XIII	Niwiska				37 993,86
		926	92695	4300	7 800,00
		710	71035	4300	300,00
		900	90004	4300	8 000,00

		900	90004	4210	500,00
		921	92109	4260	4 200,00
		921	92109	4300	2 400,00
		926	92695	6050	14 793,86
XIV	Pierzwin				36 846,20
		926	92695	4300	6 846,20
		926	92695	4210	3 000,00
		900	90004	4300	6 000,00
		900	90004	4210	1 500,00
		900	90004	4300	1 500,00
		921	92109	4210	14 000,00
		926	92695	4210	1 000,00
		921	92109	4300	3 000,00
XV	Podgórzycze				14 678,07
		926	92695	4210	1 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
		926	92695	4210	11 678,07
XVI	Przybymierz				30 987,05
		921	92195	4300	2 000,00
		900	90015	6050	5 000,00
		900	90004	4300	4 000,00
		600	60016	6050	15 000,00
		710	71035	4210	4 987,05
XVII	Skibice				17 637,85
		926	92695	4210	3 200,00
		926	92695	4210	1 500,00
		900	90004	4300	4 500,00
		921	92195	4300	6 000,00
		926	92695	4210	2 437,85
XVIII	Sterków				16 550,59
		900	90004	4300	1 000,00
		900	90004	4210	500,00
		710	71035	4210	500,00
		921	92195	4300	1 500,00
		600	60016	4270	13 050,59
XIX	Turów				14 436,46
		926	92695	4210	4 500,00
		926	92695	4210	7 700,00
		900	90004	4210	750,00
		926	92695	4300	286,46
		926	92695	4210	1 200,00
XX	Urzuty				28 450,10
		900	90004	4300	2 500,00
		926	92695	4210	6 150,10
		710	71035	4210	3 000,00
		926	92695	4300	8 000,00

		921	92109	4300	800,00
		921	92195	4300	3 000,00
		600	60016	4300	5 000,00
XXI	Wysoka				19 027,13
		921	92195	4300	1 000,00
		926	92695	4210	6 527,13
		926	92695	4210	3 500,00
		921	92109	4210	3 500,00
		900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	4 000,00

RAZEM					502 920,39
--------------	--	--	--	--	-------------------

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA 2024 ROK

I. Założenia do opracowania projektu

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowano w oparciu o zasady wynikające z ustaw o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz innych ustaw i rozporządzeń mających znaczenie dla budżetu gminy.

Projekt budżetu został skonstruowany zgodnie z Uchwałą nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański.

Zgodnie z §2 w/w uchwały w dniu 14 września 2023 roku Burmistrz Nowogrodu wydał zarządzenie nr 134/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń projektu uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok.

Projekty planów finansowych złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, materiały planistyczne przedstawione przez samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz wnioski i uchwały jednostek pomocniczych (sołectw), organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy zostały szczegółowo przeanalizowane, jednak z powodu na ograniczone możliwości finansowe nie mogły one zostać wszystkie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono ocenę sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej, podstawowe wskaźniki przyjęte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Wykorzystane zostały również „Założenia polityki pieniężnej na 2024 r.”, opinie naukowych ośrodków badawczych, ekspertów i ekonomistów, a przede wszystkim lokalne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wyznaczające własne możliwości finansowe.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowywaniu projektu budżetu, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i zadłużenie.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 54.586.954,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 z tego:

- dochody bieżące – 49.454.079,01 zł,
- dochody majątkowe – 17.486.214,00 zł.

1. Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na ustawami w wysokości 5.710.394,01 zł, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3110.52.2023.ASob z dnia 23 października 2023 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-19.2023 z 23 października 2023 roku, w tym:
 - a) administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – 65.582,01 zł
 - b) obrona narodowa – 600,00 zł,
 - c) ośrodki pomocy społecznej – 70.100,00 zł
 - d) pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej – 6.112,00 zł,
 - e) świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne – 5.465.000,00 zł,
 - f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 104.0000,00 zł,
 - g) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.900,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości – 1.256.082,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3110.17.2023.MWas z 17 października 2023 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.000,00 zł
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 148.000,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 490.000,00 zł,
 - d) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 72.100,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania – 130.000,00 zł;
- 3) dotacje na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego obliczono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 ze zm.) w kwocie 371.982,00 zł;
- 4) subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości – 24.985.506,00 zł, z tego:
 - a) część oświatowa – 11.858.425,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 5.367.243,00 zł,
 - c) część równoważąca – 22.170,00 zł,
 - d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.407.716,00 zł,

- e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 329.952,00 zł;
- 5) podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte w uchwale określającej wysokość stawek podatku w 2024 roku, planowane wpływy wynoszą 10.887.696,00 zł;
- 6) podatek rolny wyliczono według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 89,63 zł za 1 dt oraz w oparciu o powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu wg stanu na 30 września 2023 roku. Łączna kwota planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 677.251,00 zł;
- 7) podatek leśny w łącznej kwocie 908.582,00zł wyliczono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosiła 327,43 zł/m³;
- 8) podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia zarejestrowanych pojazdów podlegających podatkowi w kwocie 273.386,00 zł;
- 9) dotacje celowe z powiatu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 125.714,00 zł.

2. Dochody majątkowe oszacowano na kwotę 17.486.214,00 zł, która obejmuje:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.500,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Polskiego Ładu w kwocie – 7.200.000,00 zł,
- 4) dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.293.600,00 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 8.207.614,00 zł,
- 6) dotacja celowa z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa – 482.500,00 zł.

III. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 75.005.917,00 zł jak w załączniku nr 2.

1. Wydatki bieżące w kwocie 48.064.065,41 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 34.161.989,41 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.966.213,47 zł,

Do kalkulacji przyjęto:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku,

- wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac wynikającego z awansu zawodowego i obowiązujących przepisów,
 - pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.195.775,94 zł, przyjmując do obliczeń następujące wskaźniki wzrostu w porównaniu do przewidywanego wykonania z 2023 roku:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującą kwotą odpisu,
 - energia, gaz, woda na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wzrostu ceny,
 - pozostałe koszty rzeczowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 5.582.510,00 zł, z tego:
- a) dotacje w kwocie 1.000.000,00 zł dla Instytucji Kultury, w tym dla:
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja podmiotowa w kwocie 690.000,00 zł,
 - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja podmiotowa w kwocie 310.000,00 zł, na podstawie planów finansowych zabezpieczających wykonywanie zadań statutowych,
- c) dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 15.5100,00 zł na zatrudnienie powiatowego konserwatora zabytków,
- d) dotacja celowa dla jednostki z sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- e) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.986.800,00 zł:
- dotacje celowe na realizację zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w kwocie 385.200,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej na podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów w wysokości 3.271.000,00 zł,
 - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 1.293.600,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań gminy 25.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego w kwocie 12.000,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.667.066,00 zł na podstawie projektu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uwzględniającego świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe, okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz pozostałych jednostek na diety radnych,

sołtysów na podstawie uchwalonych stawek, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- 4) wydatki na zadania powierzone przez Powiat Zielonogórski w kwocie 125.714,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - 5) wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami do wysokości planowanych otrzymanych dotacji,
 - 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.652.500,00 zł, skalkulowano na podstawie zawartych umów o przeprowadzenie emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, mając na uwadze zmiany salda z tytułu spłat oraz wzrost oprocentowania do 12% w 2024 roku.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26.941.851,59 zł obejmują zadania określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. Przychody, rozchody, wynik budżetu

1. Plan rozchodów wynosi 1.338.500,00 zł i dotyczy spłaty kredytu w wysokości 208.500,00 zł, który zostanie zaciągnięty do końca 2023 roku, spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w kwocie 430.000,00 zł, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w latach poprzednich w kwocie 700.000,00 zł.
2. Plan przychodów w kwocie 9.404.123,99 zł wynika z planu emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.585.090,35 zł z czego 865.560,00 jest to przyznana w 2021 roku subwencja kanalizacyjna, 1.405.424,34 zł z niewykonanych wydatków w 2023 na zadanie przebudowy drogi w m. Klępina oraz 314.106,01 zł z niewykonanych wydatków w 2023 na zadanie Przebudowa drogi ul. Witosa oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.319.033,64 zł z czego otrzymana w 2023 roku dotacja z BGK na zadanie Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 719.033,64 zł oraz z nadwyżki dochodów na wydatkami z lat 2022 i 2023 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.000,00 zł.
3. Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 8.065.623,99 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.246.590,34 zł, z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.319.033,64 zł.

4. Szczegółowe dane zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Nowogród Bobrzański, 15 listopada 2023 r.