

# Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2024

Nr XLV/287/2023

Rady Gminy Gzy

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 37.494.965,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.436.294,26 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.058.671,43 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 44.262.269,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.739.116,27 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.523.153,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.767.303,58 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.065.753,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.701.550,58 zł.

2. Przychody w wysokości 475.000,00 zł – nadwyżka z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych w wysokości 250.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 225.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 7.242.303,58 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 105.000,00 zł, w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 50.000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 55.000,00 zł.

**§ 6.1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury;
- 2) niepublicznej szkoły podstawowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.1.** Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 714.013,33 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 714.013,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 12.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
  - 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 900.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska



# Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 598,00
		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	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	104 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 166,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 146,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 931 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 551,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 629,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 869,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 067 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 436,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 454 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 446 138,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 853,00
758			Różne rozliczenia	10 684 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 158 243,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 158 243,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 049,00
801			Oświata i wychowanie	112 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 222,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852			Pomoc społeczna	363 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	6 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 055,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 245 862,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 688,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	788,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

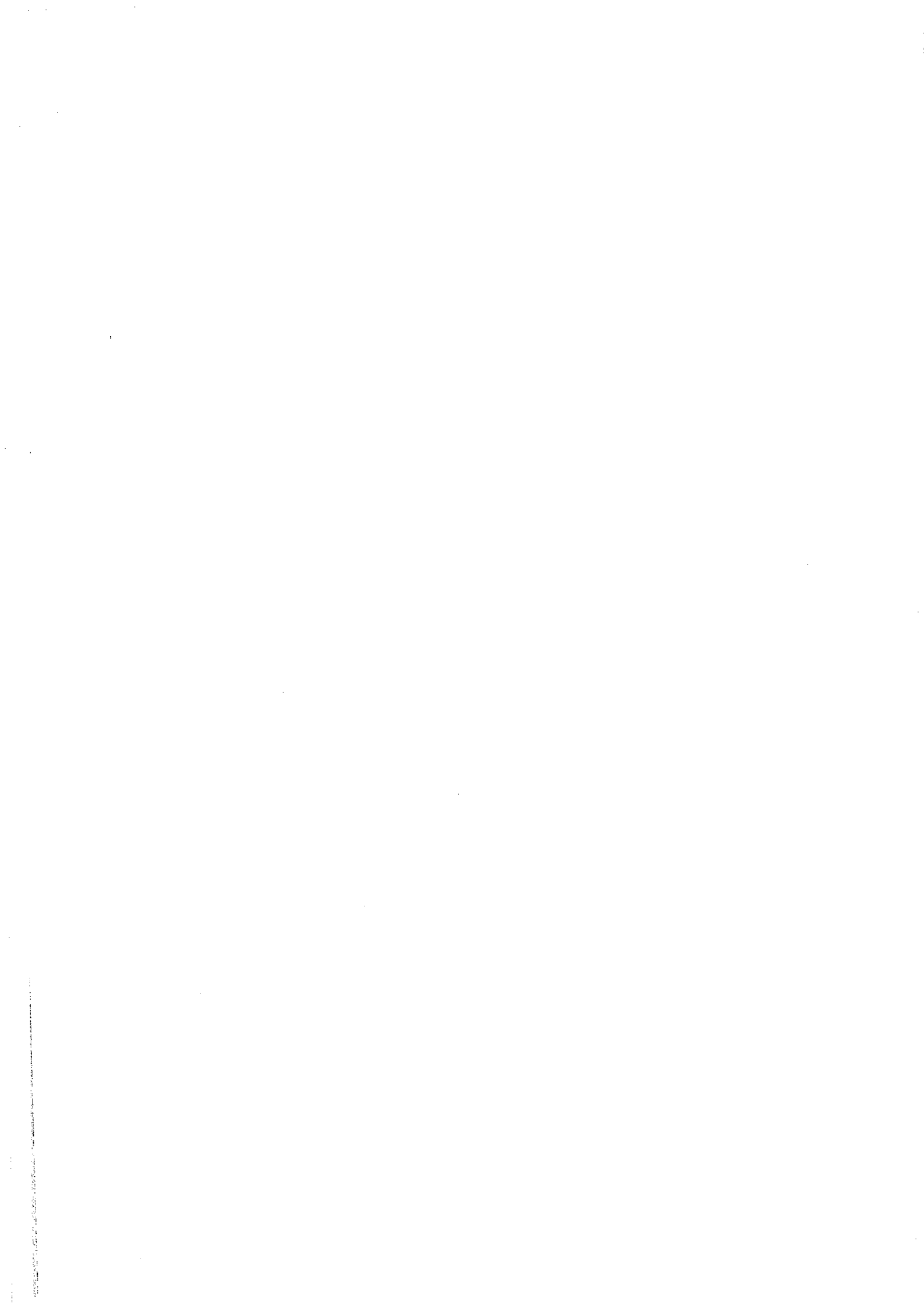
<b>bieżące razem:</b>		19 436 294,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	15 561 061,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 561 061,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 328 561,43
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 232 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 497 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 610,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 058 671,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>37 494 965,69</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Joanna Swiderska*  
Joanna Swiderska



# Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wyrządki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	wynagrodzenie i składki od przychodów z tytułu świadczeń, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	wydatki związane z realizacją siłownych zadań, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. B	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Fundusze i inne	2 311 033,60	45 230,60	45 230,60	0,00	45 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	2 265 753,00	0,00	0,00	0,00
			zbywalne	21 480,60	21 480,60	21 480,60	0,00	21 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz jednostek budżetowych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 480,60	21 480,60	21 480,60	0,00	21 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	2 279 553,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	2 265 753,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 753,00	2 065 753,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
01055			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 968 533,86	478 533,86	468 533,86	1 214,00	468 533,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 000,00	19 485 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	19 961 533,86	468 533,86	468 533,86	1 214,00	468 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 000,00	19 485 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 819,86	236 819,86	236 819,86	0,00	236 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie szeregu zadań i usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 500,00	7 912 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00





Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągnięcie i zakupy inwestycyjne	Wyciągnięcie i zakupy akcji i udziałów w spółkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągnięcie i zakupy akcji i udziałów w spółkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągnięcie i zakupy akcji i udziałów w spółkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 885,00	388 885,00	388 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 748,00	55 748,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	325 586,00	325 586,00	325 586,00	0,00	325 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i wyposażenie garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Produkcje służbowe krajowe	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	55 516,00	55 516,00	55 516,00	0,00	55 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niemieszanych członkami korpusu służby cywilnej	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniające	33 921,00	33 921,00	33 921,00	0,00	33 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 807,50	22 807,50	22 807,50	607,50	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydziałki budżetowe	wzrost / zmniejszenie i saldo od realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długie	Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300		3	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4199				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757				148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702				148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816				245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810				245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				7 762 119,98	7 762 119,98	5 890 717,73	4 419 212,53	1 471 005,20	1 645 725,00	225 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				5 463 265,53	5 463 265,53	4 284 679,53	3 611 656,53	673 020,00	1 017 660,00	160 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540				1 017 660,00	1 017 660,00	1 017 660,00	0,00	1 017 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020				160 696,00	160 696,00	160 696,00	0,00	160 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010				545 876,00	545 876,00	545 876,00	0,00	545 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040				39 244,53	39 244,53	39 244,53	0,00	39 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110				534 791,00	534 791,00	534 791,00	0,00	534 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				76 624,00	76 624,00	76 624,00	0,00	76 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350				40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00	126 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wzrostanie wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	Wynagrodzenia i składki od stażowych świadczeń, w tym: 8	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 16		z tego: 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80107		3	Świadczenie	182 274,00	182 274,00	183 148,00	182 948,00	200,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 389,00	27 389,00	27 389,00	27 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 971,00	138 971,00	138 971,00	138 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i kształcenie nauczycieli	24 372,20	24 372,20	17 372,20	17 372,20	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,20	1 372,20	1 372,20	1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wynoszenia przedszkolnego	50 489,00	50 489,00	50 489,00	50 289,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 981,00	41 981,00	41 981,00	41 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenie na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80180			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 988,00	570 988,00	219 334,00	218 994,00	400,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 594,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 274,00	31 274,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i usług	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 866,00	182 866,00	182 866,00	182 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Przebieg leczenia	83 504,25	83 504,25	83 504,25	83 504,25	0,00	0,00	0,00	62 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 465,25	30 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	56 339,00	56 339,00	56 339,00	56 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	43 625,00	41 125,00	41 125,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie infekcji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	39 125,00	39 125,00	39 125,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ucieczka w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytoku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	539 560,00	614 900,00	614 900,00	464 162,00	160 738,00	0,00	324 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Doty pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4930	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu	805,00	805,00	805,00	605,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez podmiot, który jest jednostką samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne emerytalne i rentowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostanie wydatków o plan. prawa handlowego
					Wzrostanie wydatków budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85216		3020	Osobisty pomocy społecznej	500 926,00	500 926,00	500 926,00	444 212,00	56 118,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 839,00	344 839,00	344 839,00	344 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 735,00	64 735,00	64 735,00	64 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nieopracujących osobami kierpau służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00	19 374,00	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 374,00	19 374,00	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 760,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 760,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	19 392,00	19 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyprzedzenia środków o nich należące	z tego:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 23 i ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna siećta wrocławska	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	2 333 620,26	2 333 620,26	431 702,26	345 890,00	86 072,26	2 500,00	1 689 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 789,26	2 213 789,26	314 370,26	302 817,00	11 853,26	0,00	1 899 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	788,26	788,26	788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 899 418,00	1 899 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 569,00	40 569,00	40 569,00	40 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	257 823,00	257 823,00	257 823,00	257 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	47 158,00	47 158,00	47 158,00	47 158,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 829,00	30 829,00	30 829,00	30 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9									10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zaszczerpane	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Dotacja całowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 228,38	1 868 228,38	1 868 228,38	1 868 228,38	156 600,00	1 037 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	150 600,00	649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 260,00	643 260,00	643 260,00	643 260,00	0,00	643 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczalnie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciski z tytułu porażeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90004			Utrzymanie sali w mieszach i gmachach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 584,38	242 584,38	242 584,38	0,00	242 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	86 584,38	86 584,38	0,00	0,00	86 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	109 844,00	79 844,00	0,00	0,00	79 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,00	12 844,00	0,00	0,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 789,67	264 789,67	89 789,67	200,00	89 569,67	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
52109			Domy kultury, świetlice i kluby	148 369,67	53 369,67	53 369,67	0,00	53 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 069,67	32 069,67	32 069,67	0,00	32 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Opłaty za wydawnictwa i opłaty nad autorami	28 200,00	28 200,00	28 200,00	200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów no spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup obligacje akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	82195	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	0,00	8 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				44 262 269,27	18 739 116,27	14 042 136,02	8 510 110,65	5 532 025,37	1 847 723,00	2 701 257,25	0,00	0,00	148 000,00	25 523 163,00	25 523 163,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Joanna Swiderska



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		37 494 965,69
2.	Wydatki		44 262 269,27
3.	Wynik budżetu		-6 767 303,58
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 242 303,58</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 065 753,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 176 550,58
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>475 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	250 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**

**RADY**

*Joanna Swiderska*  
**Joanna Swiderska**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	54 146,00	54 146,00	54 146,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 146,00	54 146,00	54 146,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 146,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 596,21	31 596,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 402,78	5 402,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	774,08	774,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	473,93	473,93	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	828,00	828,00	828,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	174,00	174,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	174,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 329 818,00</b>	<b>2 329 818,00</b>	<b>2 329 818,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska

Joanna Swiderska

Załącznik Nr 5 do  
uchwały budżetowej na rok 2024

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pultuskietemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
OGÓLEM				7 000,00	7 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Joanna Swiderska  
Joanna Swiderska



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	41 125,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 125,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 125,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	39 125,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 125,00
			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	2 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 975,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Joanna Świdorska  
Joanna Świdorska



Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2024

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	4 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY

*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska





**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	643 260,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY  
*Joanna Świdarska*  
Joanna Świdarska



**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (ośmioletnia) z oddziałami przedszkolnymi w tym z oddziałem zerowym	1 017 690,00
2.	801	80103	2540		276 439,00
3.	801	80150	2540		351 594,00
<b>801</b>				<b>RAZEM</b>	<b>1 645 723,00</b>
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	165 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 810 723,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska



Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
			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	2 500,00
				Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz wychowanie w trzeźwości	2 500,00
2.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
		85395		Pozostała działalność	5 000,00
			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	2 500,00
				Zadania w zakresie realizacji programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną	2 500,00
				Zadania w zakresie integracji i aktywizacji osób w podeszłym wieku	2 500,00
3.	855			<b>Rodzina</b>	<b>2 500,00</b>
		85508		Rodziny zastępcze	2 500,00
			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	2 500,00
				Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 500,00
4.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
		92195		Pozostała działalność	10 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
				Zadania w zakresie kultury i upowszechniania tradycji narodowej	10 000,00
5.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
		92695		Pozostała działalność	10 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
				Zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej	10 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>30 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska  
Joanna Swiderska



**Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
						7	8	9
1.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Skaszewo Włościańskie	13 543,33	13 543,33	
2.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Begno	19 747,50	19 747,50	
3.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Grochy-Serwatki	18 830,66	18 830,66	
4.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Tąsewy	16 785,38	16 785,38	
5.	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Zalesie	3 003,27	3 003,27	
6.	600	60016	4270	Borza Strumiany	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Borza Strumiany	21 369,62	21 369,62	
7.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	8 000,00	8 000,00	
8.	600	60016	4270	Ostaszewo Wielkie	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Ostaszewo Wielkie	4 000,00	4 000,00	
9.	600	60016	4270	Kozłowo	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Kozłowo	5 170,66	5 170,66	
10.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Sisice	19 394,87	19 394,87	
11.	600	60016	4270	Grochy-Imbrzyki	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Grochy-Krupy	17 561,17	17 561,17	
12.	600	60016	4270	Oldaki	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Oldaki	10 263,40	10 263,40	

13.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Skaszewo Włościańskie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
14.	600	60016	4270	Ostaszewo Wielkie	Remont pobocza drogi wiejskiej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
15.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Łady	16 221,16	16 221,16		16 221,16	
16.	600	60016	6050	Wójtów-Trojany	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Wójtów-Trojany	17 631,70	17 631,70		17 631,70	
17.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	18 195,91	18 195,91		18 195,91	
18.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	19 747,50	19 747,50		19 747,50	
19.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Słończewo	26 235,97	26 235,97		26 235,97	
20.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	15 727,48	15 727,48		15 727,48	
21.	600	60016	6050	Gzy-Wisnowa	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Gzy-Wisnowa	17 208,54	17 208,54		17 208,54	
22.	600	60016	6050	Gotardy	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Gotardy	17 812,81	17 812,81		17 812,81	
23.	600	60016	6050	Óldaki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Óldaki	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
24.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Przewodowo Poduchowne	20 734,88	20 734,88		20 734,88	
25.	600	60016	6050	Sulinikowo	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Sulnikowo	22 568,58	22 568,58		22 568,58	
26.	600	60016	6050	Żebry-Wiatraki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Wiatraki	10 734,88	10 734,88		10 734,88	
27.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	18 054,86	18 054,86		18 054,86	
28.	600	60016	6050	Pękowo	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Pękowo	21 981,29	21 981,29		21 981,29	
29.	600	60016	6060	Ostaszewo-Pańki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej dróg we wsi Ostaszewo-Pańki	16 150,64	16 150,64		16 150,64	
30.	600	60016	6060	Gotardy	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - droga Gotardy-Koscieszce	8 000,00	8 000,00		8 000,00	



							7	8	9
31.	600	60016	6060	Ostaszewo Wielkie	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej drogi Ostaszewo-Wliski - Ostaszewo-Panki		9 208,54		9 208,54
32.	600	60016	6060	Przewodowo-Majorat	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340109W		16 016,99		16 016,99
33.	750	75023	4210	Kozłowo	Zakup tablicy informacyjnej		2 000,00	2 000,00	
34.	750	75023	4210	Żebry-Falbogi	Zakup tablicy ogłoszeń		1 500,00	1 500,00	
35.	754	75412	4210	Pękowo	Zakup szafek ubraniowych do szafni straży OSP Pękowo		3 000,00	3 000,00	
36.	754	75412	4210	Pękowo	Zakup wyposażenia wodno-kanalizacyjnego do łazienek w strażnicy OSP (umywalki, sedesy itp.)		10 000,00	10 000,00	
37.	754	75412	4270	Gzy	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Gzy		24 864,40	24 864,40	
38.	801	80101	4210	Gzy	Zakup materiałów (panele, podkłady, listwy) dla SSP Gzy		2 500,00	2 500,00	
39.	900	90015	4270	Żebry-Falbogi	Remont lampy solarnej		584,38	584,38	
40.	900	90015	6050	Zalesie	Zakup lampy solarnej		10 000,00		10 000,00
41.	900	90015	6050	Kozłówka	Zakup lampy solarnej		7 000,00		7 000,00
42.	900	90015	6050	Przewodowo-Parcela	Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych		21 863,31		21 863,31
43.	900	90015	6050	Mierzeniec	Montaż lamp solarnych przy drogach gminnych we wsi Mierzeniec		9 946,46		9 946,46
44.	900	90015	6050	Szyszki	Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie całej miejscowości na lampy LED		29 127,57		29 127,57
45.	900	90095	4210	Zalesie	Zakup agregatu prądotwórczego		3 500,00	3 500,00	
46.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup agregatu prądotwórczego		1 800,00	1 800,00	
47.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup grilla na palenisko		500,00	500,00	
48.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup drewnochronu do pomalowania altanki		300,00	300,00	
49.	900	90095	4300	Przewodowo-Majorat	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej		5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	900	90095	4300	Kozłowo	Oznaczenie dojazdów do posesji ze słupkami i numerami domów	13 000,00	13 000,00	
51.	900	90095	4300	Mierzeniec	Zamontowanie tablic z numerami posesji przy drogach prowadzących do wsi Mierzeniec (szt. 4)	3 000,00	3 000,00	
52.	900	90095	6050	Żebry-Wiatraki	Zakup wiaty przystankowej z płytą betonową oraz zakup i montaż lampy solamej	10 000,00		10 000,00
53.	900	90095	6050	Żebry-Falbogi	Budowa 2 przystanków w miejscowości Żebry-Falbogi	20 000,00		20 000,00
54.	921	92109	4210	Kozłówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia gastronomiczna ze stali nierdzewnej kilkupalnikowa, zaparzacznik dwuściankowy, zmywarka)	21 069,67	21 069,67	
55.	921	92109	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
56.	921	92109	6050	Porzowo	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo	23 555,95		23 555,95
<b>Ogółem</b>						<b>714 013,33</b>	<b>265 288,31</b>	<b>448 725,02</b>

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska

Joanna Świdarska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Kod	Kod paragrafu	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu solarnego)	Liczba kosztów finansowych	Planowane wydatki z tego rodzaju finansowania	Planowane wydatki z tego rodzaju finansowania			Planowane wydatki z tego rodzaju finansowania	Planowane wydatki z tego rodzaju finansowania	Planowane wydatki z tego rodzaju finansowania	
						rezerwa budżetowa	przebiegi budżetowe	inne środki				
				A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	010	01043	8050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy	2 065 753,00	2 065 753,00						
		010		Razem	2 065 753,00	2 065 753,00						
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	1 226 000,00	1 226 000,00						
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo	6 324 000,00	6 324 000,00						
4.	600	60016	6050	Utworzenie emulsji asfaltowej dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Łądy, Wójty-Trojany, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Słotczewo, Ostaszewo Wlaski	200 000,00	200 000,00						
5.	600	60016	6050	Utworzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Gzy-Wisniewa, Gotard, Orlaki, Przewodowo Poduchowne, Sulnikowo, Żebry Wiatrak, Nowe Borza, Pękowo	113 759,72	113 759,72						
6.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Ostaszewo-Panki, Golarzy, Ostaszewo Wielkie, Przewodowo-Majorat	350 000,00	350 000,00						
		600		Razem	49 376,17	49 376,17						
7.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	8 300 000,00	8 300 000,00						
		750		Razem	35 000,00	35 000,00						
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i chodników terenów publicznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Załesie, Kozłowska, Przewodowo-Parcele, Szyszki, Mierzeniec	470 000,00	470 000,00						
9.	900	90055	6050	Zakup wiaty przystankowej z płytą betonową oraz zakup i montaż lampy solarnej w tym Fundusz Sołect: Żebry Wiatrak	10 000,00	10 000,00						
		900		Razem	10 000,00	10 000,00						

10	900	90095	6050	Budowa 2 przystanków w miejscowości Żebry-Falbogi w tym Fundusz Soleccki; Żebry-Falbogi		6	7	8	9	10	11	12	13
	900									D.	A.		
					20 000,00	20 000,00				20 000,00	B.		
					20 000,00	20 000,00					C.		
	900			Razem	500 000,00	500 000,00				100 000,00	A.		
											B.		
											C.		
				OGÓLEM	10 900 753,00	10 900 753,00				2 000 000,00	A.		
											B.		
											C.		5 468 561,43

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Działalność z budżetu państwa (np. od województwa, MEN)

B. Środki dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog

D. Przychody zgodnie z paragrafami 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska  
Joanna Swiderska

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy

### na 2024 rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, uchwalana na rok budżetowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

Uchwałę budżetową wraz z załącznikami na rok 2024 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjętą obecną strukturą organizacyjną gminy. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie.

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają szczególny wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400),
- ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Do wyszacowania dochodów na rok 2024 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.);
- projektu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pisma zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. i Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 r.);

- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2024 rok wyszacowano na kwotę – 37.494.965,69 zł

z tego:

dochody bieżące	- 19.436.294,26 zł
dochody majątkowe	- 18.058.671,43 zł

Struktura dochodów bieżących na 2024 rok wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 10.684.292,00 zł – 54,97%
z tego:	
- część wyrównawcza	- 4.526.049,00 zł
- część oświatowa	- 6.158.243,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 2.329.818,00 zł – 11,99%
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 332.205,00 zł - 1,71%
4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne	- 6.089.979,26 zł - 31,33%

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 3.200,00 zł**

Dochody bieżące - 3.200,00 zł

– dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.200,00 zł.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 15.561.061,43 zł**

Dochody majątkowe – 15.561.061,43 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo“ – 4.328.561,43 zł,
- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 11.232.500,00 zł, w tym na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat – 1.140.000,00 zł,
  - ✓ Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – 6.460.000,00 zł,
  - ✓ Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy – 3.632.500,00 zł

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 2.680.208,00 zł**

Dochody bieżące - 182.598,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.598,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.000,00 zł,
- wpływy z usług – refakturowanie mediów – 128.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 2.497.610,00 zł

- środki z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków“ – 2.497.610,00 zł

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 104.666,00 zł**

Dochody bieżące - 104.666,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.) – 54.146,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy – 50.000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 500,00 zł,
- dochody z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych – 20,00 zł.

#### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 828,00 zł**

Dochody bieżące - 828,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 r.) - 828,00 zł.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA - plan 1.000,00 zł**

Dochody bieżące - 1.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.) - 1.000,00 zł.

#### **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.931.051,00 zł**

### **Dochody bieżące - 4.931.051,00 zł**

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat w zakresie podstawy opodatkowania przyjęto dane z posiadanej ewidencji podatkowej według stanu na październik 2023 r.

Stawki podatków przyjęto następująco:

a) podatek od nieruchomości:

- 1,22 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- 4,07 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- 0,40 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- 4,07 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 30,58 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- 9,51 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- 6,62 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- 6,11 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) podatek od środków transportowych:

- 1.058,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,
- 1.256,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
- 1.386,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 12 - 15 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,



- 1.556,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 21 - 23 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 2.539,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 23 tony i powyżej 25 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 3.217,00 zł od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton w zależności od liczby osi,
- 2.126,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 12 - 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 3.204,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

c) podatek rolny: skalkulowano według stawki ceny żyta 74,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za dt, skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 285.247,00 zł.

d) podatek leśny: skalkulowano według górnej stawki średniej cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. czyli 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono według kalkulacji budżetu państwa na kwotę 2.446.138,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.). Udziały w podatku dochodowym są wyższe o kwotę 529.412,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok przedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Analogicznie ustalono wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 10.684.292,00 zł**

Dochody bieżące - 10.684.292,00 zł

Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.) wynosi 10.684.292,00 zł

z tego:

- subwencja część oświatowa – 6.158.243,00 zł,
- subwencja część wyrównawcza – 4.526.049,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2023 jest wyższa o kwotę 1.060.493,00 zł, a część oświatowa wyższa o kwotę 1.177.714,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2024 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 3.309.147,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 1.216.902,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2022 r. łącznie ze skutkami obniżen, zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy, umorzeń i odroczeń wynikających z wydanych decyzji przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb-PDP, planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na rok 2024 wynosi 1.414,03 zł. Na wskaźnik G mają wpływ dochody podatkowe wraz z wszystkimi obniżkami i zwolnieniami. Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2024 wynosi 2.788,93 zł.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji. Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> w kraju oraz w gminie na dzień 31.12.2022 r.

Część oświatowa subwencji również może ulec zmianie po naliczeniu ostatecznych kwot na podstawie liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli – dane gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 roku oraz 10 października 2023 r. Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po uchwaleniu budżetu państwa.

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 112.622,00 zł**

Dochody bieżące - 112.622,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 200,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS – 1.200,00 zł,
- wpływy za wynajem – 4.222,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych - 10.000,00 zł,
- wpływy za posiłki dla uczniów szkół – 97.000,00 zł.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 363.975,00 zł**

Dochody bieżące - 363.975,00zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.) – 362.875,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym GOPS – 1.000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 100,00 zł.

#### **Dział 855 - RODZINA - plan 2.245.862,26 zł**

Dochody bieżące - 2.245.862,26 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.900,00 zł,
- b) dotacje celowe (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.) na zadania zlecone rządowe związane z realizacją:
  - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.213.000,00 zł,
  - wydawania Kart Dużej Rodziny – 174,00 zł,
  - składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 30.000,00 zł,
- c) zwrot nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez KRUS - 788,26 zł.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 806.200,00 zł**

Dochody bieżące - 806.200,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 1.200,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 800.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych (za czynności egzekucyjne) – 5.000,00 zł.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

### **WYDATKI**

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2023 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 44.262.269,27 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem	- 18.739.116,27 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 8.510.110,65 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.532.025,37 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 1.847.723,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.701.257,25 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 0,00 zł
f) obsługa długu	- 148.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	- 25.523.153,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.311.033,60 zł**

Wydatki bieżące - 45.280,60 zł, w tym:

- zakup energii do studni głębinowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych, dotyczących studni głębinowych – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 2.800,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 21.480,60 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 2.265.753,00 zł, w tym:

- realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poz. 1 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy” – 2.065.753,00 zł,
- realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.4) – 200.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 19.968.533,86 zł**

1. Wydatki bieżące - 473.533,86 zł (w tym z funduszu sołeckiego 165.669,86 zł):

- środki na utrzymanie bieżące dróg, będących własnością Gminy Gzy: równiarka, odśnieżanie oraz remonty (nawiezenie tłucznia, żwirowanie), odwodnienia dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, inwentaryzacja dróg gminnych itp. – 466.533,86zł, w tym z funduszu sołeckiego – 165.669,86 zł (załącznik Nr 11 poz.1-14),
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskimemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy – 7.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 19.495.000,00 zł, w tym:

a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poz. 2-6 – 8.300.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 317.231,73 zł):

- przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat – 1.226.000,00 zł (wkład własny – 86.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.140.000,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo – 6.324.000,00 zł (wkład własny – 1.995.438,57 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych – 4.328.561,43 zł),
- utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy – 200.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 113.759,72 zł (załącznik Nr 11 poz. 15-20),
- utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy – 200.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 154.095,84 zł (załącznik Nr 11 poz. 21-28),
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy – 350.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 49.376,17 zł (załącznik Nr 11 poz. 29 – 32),

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 11.195.000,00 zł, w tym:

- budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy – 4.000.000,00 zł, w tym wkład własny – 367.500,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.632.500,00 zł (poz. 1.3.2.1),
- budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza – 7.195.000,00 zł, w tym wkład własny – 735.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.460.000,00 zł (poz. 1.3.2.2).

**Po przeprowadzonych przetargach wartości większości inwestycji zostaną zaktualizowane.**

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 3.866.195,00 zł**

1. Wydatki bieżące - 753.795,00 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 73.670,00 zł,
- bieżące utrzymanie kompleksu budynków Gzy 59 – 472.025,00 zł,
- gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne, audyt energetyczny – 208.100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 3.112.400,00 zł - realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 126.400,00 zł (poz. 1.3.2.7),
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim – 100.000,00 zł (poz. 1.3.2.6),
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków – 2.886.000,00 zł, w tym wkład własny – 388.390,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.497.610,00 zł

(poz. 1.3.2.3).

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 134.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 134.000,00 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji – 20.000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania, dotyczącego systemu informacji przestrzennej Gminy Gzy – 12.000,00 zł,
- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania gminy Gzy – 90.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 12.000,00 zł.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 4.104.571,89 zł**

Wydatki bieżące - 4.049.571,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.035.769,89 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 819.302,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 194.500,00 zł.

Wydatki majątkowe - 55.000,00 zł, w tym:

- a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poz. 7 - zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji Rady Gminy – 35.000,00 zł,
- b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 20.000,00 zł - zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW (poz. 1.3.2.8).

W dziale tym planowane są środki na następujące wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 54.146,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 142.000,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 3.763.318,39 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 3.500,00 zł (załącznik Nr 11 poz. 33-34),
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 22.607,50 zł,
- pozostała działalność – 67.500,00 zł – diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy oraz składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi“.

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 27 etatów, w tym:

- w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2,
- składka ZUS - 17,10%,
  - składka Fundusz Pracy - 2,45%,
  - składka na PPK - 1,5%,
  - zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 828,00  
zł**

Wydatki bieżące - 828,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców (finansowanie z dotacji celowej) - 828,00 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA - plan 1.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.000,00 zł

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową (finansowanie z dotacji celowej) - 1.000,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
- plan 301.183,63 zł**

**Wydatki bieżące - 301.183,63 zł, w tym:**

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 293.983,63 zł, w tym z funduszu sołectkiego - 37.864,40 zł (załącznik Nr 11 poz. 35-37),
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00 zł,
- pozostała działalność - 3.200,00 zł.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 148.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 148.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - 148.000,00 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 245.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 245.000,00 zł

a) rezerwa ogólna na wydatki - 140.000,00 zł,

b) rezerwa celowe - 105.000,00 zł, w tym na:

- zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 50.000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe w wysokości - 55.000,00 zł.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.762.119,98 zł**

W zakresie oświaty nakładane są na gminy nowe zadania, które generują dodatkowe koszty. Do takich należą:

1. Wzrost dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, gdzie gmina musi pokryć koszty utrzymania tych dzieci;
2. Podział subwencji – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
3. Ponadto niż demograficzny uczniów i inne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela powodują coroczny wzrost wydatków na oświatę.

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej (6.158.243,00 zł). Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszej gminy jest niewystarczająca i znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w postaci nowych i kosztownych regulacji prawnych.

**W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco:**

### **I. Szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi, świetlice szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz pozostała działalność – 7.057.747,78 zł**

#### **1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim wraz z oddziałami przedszkolnymi – plan 2.738.486,00 zł**

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2024 r.: 16,94 etatu nauczycieli oraz 5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 101.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 40 dzieci.

Wydatki bieżące – 2.738.486,00 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 2.250.263,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.402.511,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 320.552,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 116.719,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 22.265,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 334.886,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 47.983,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.347,00 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 93.841,00 zł,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 116.192,00 zł,
- d) wydatki rzeczowe – 278.190,00 zł.

Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 152.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 14.300,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 23.700,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł, opłaty za telefon, monitoring



i usługi pozostałe – 83.040,00 zł (w tym zapewnienie posiłków dla uczniów 68.000,00 zł). Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenie mienia) zaplanowano kwotę: 4.650,00 zł.

## **2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym wraz z oddziałami przedszkolnymi - plan 2.621.573,53 zł**

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2024 r.: 17,71 etatu nauczycieli oraz 4 etaty pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 87.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 28 dzieci.

Wydatki bieżące – 2.621.573,53 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 2.168.949,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.415.870,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 254.974,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 111.425,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 16.979,53 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 319.721,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 45.811,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.169,00 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 94.373,00 zł,

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 150.101,00 zł,

d) wydatki rzeczowe – 208.150,00 zł.

Na zakup gazu LPG zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 17.200,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 18.600,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 400,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 47.300,00 zł (w tym zapewnienie posiłków dla uczniów 29.000,00 zł). Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenie mienia) zaplanowano kwotę: 4.650,00 zł.

**3. Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach wraz z oddziałami przedszkolnymi – 1.645.723,00 zł** (szkoły podstawowe – 1.017.690,00 zł; oddziały przedszkolne – 276.439,00 zł oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 351.594,00 zł).

**4. Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie - 11.000,00 zł.**

**5. Zaplanowane zadania bieżące finansowane z funduszu sołeckiego – 2.500,00 zł**

(załącznik Nr 11 poz. 38) – zakup materiałów (panele, podkłady, listwy) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach.

**5. Pozostała działalność – plan 38.465,25 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 38.465,25 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 30.465,25 zł (w wysokości 1,00% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), zakup nagród dla uczniów z najwyższą średnią ocen

oraz ubezpieczenie laptopów zakupionych w ramach grantów „Zdalna szkoła“ oraz „Zdalna szkoła +“ – 8.000,00 zł.

## **II. Przedszkola – 130.000,00 zł**

Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 130.000,00 zł.

## **III. Dowożenie uczniów do szkół – 550.000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo – 370.000,00 zł oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli integracyjnych oraz do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – 180.000,00 zł.

## **IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.372,20 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 24.372,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wyliczone w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3.046.525,00 zł).

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 43.625,00 zł**

Wydatki bieżące - 43.625,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku - 39.125,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 4.500,00 zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 939.560,00 zł**

Wydatki bieżące – 939.560,00 zł

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan 70.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 70.000,00 zł

Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w DPS jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 805,00 zł**

Wydatki bieżące - 805,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 12.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 17osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 12.000,00 zł;

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przesłane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 75.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 75.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 35 świadczeniobiorców z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia - 60.000,00 zł;
- zasiłki celowe dla 26 świadczeniobiorców z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 7.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 8.000,00 zł,

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przekazane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 300,00 zł**

Wydatki bieżące - 300,00 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 130.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 130.000,00 zł

- zasiłki stałe dla 16 osób - 130.000,00 zł.

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przekazane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 500.929,00 zł**

Wydatki bieżące - 500.929,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -

71.150,00 zł, zadań zleconych – 6.904,00 zł i środków własnych – 422.875,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 444.213,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.116,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 6 osób
- składka ZUS – 17,93%
- składka Funduszu Pracy – 2,45%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5%,
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 19.374,00 zł**

Wydatki bieżące - 19.374,00 zł

Kwotę 19.374,00 zł z przyznanej dotacji przeznacza się na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń osób korzystających z usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 111.760,00 zł**

Wydatki bieżące - 111.760,00 zł

- dożywianie dzieci (80 dzieci) w szkołach podstawowych oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (60 osób) – 111.760,00 zł (środki własne Gminy – 44.705,00 zł, z dotacji celowej – 67.055,00 zł).

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 19.392,00 zł**

Wydatki bieżące – 19.392,00 zł

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 15.000,00 zł (dla 4 osób rocznie),
- aktualizacja oprogramowania w obszarze pomocy społecznej – 4.392,00 zł.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 5.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 5.000,00 zł

- realizacja zadań związanych z programami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną oraz z integracją i aktywizacją osób w podeszłym wieku - 5.000,00 zł.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 32.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 32.000,00 zł

- dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zaplanowano - 12.000,00 zł;
- wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym – 20.000,00 zł

**Dział 855 - RODZINA - plan 2.333.620,26 zł**

Wydatki bieżące - 2.333.620,26 zł

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.213.788,26 zł**

Wydatki bieżące - 2.213.788,26 zł, w tym,

a) sfinansowane z dotacji celowych – 2.213.000,00 zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1.859.418,00 zł;
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 250.000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 40.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3% z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 63.582,00 zł,

b) sfinansowane ze środków własnych gminy - zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich - 788,26 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 174,00 zł**

Wydatki bieżące – 174,00 zł

- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 174,00 zł

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 47.158,00 zł**

Wydatki bieżące – 47.158,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 1 etat. Asystent współpracuje z 7 rodzinami – 47.158,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 42.500,00 zł**

Wydatki bieżące – 42.500,00 zł, w tym:

- częściowy zwrot opłat za 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 40.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 2.500,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 30.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (13 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (2 osoby)- 30.000,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.688.228,38 zł**

1. Wydatki bieżące - 1.188.228,38 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 27.684,38 zł):

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych - 242.584,38 zł, w tym z funduszu sołeckiego 584,38 zł – remont lampy solarnej (załącznik Nr 11 poz. 39);
- wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną 800.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni i porządku na obszarze gminy oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 64.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 79.644,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 27.100,00 zł (załącznik Nr 11 poz.45-51).

2. Wydatki majątkowe - 500.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 107.937,34 zł):

- modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy – 470.000,000 zł (załącznik Nr 12 poz. 8), w tym finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 11 poz. 40-44) - 77.937,34 zł,
- zakup wiaty przystankowej z płytą betonową oraz zakup i montaż lampy solarnej - 10.000,00 zł (załącznik Nr 12 poz. 9) finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 11 poz. 52),
- budowa dwóch przystanków w miejscowości Żebry-Falbogi - 20.000,00 zł (załącznik Nr 12 poz. 10) finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 11 poz. 53).

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 359.769,67 zł**

1. Wydatki bieżące - 264.769,67 zł, w tym z funduszu sołeckiego 28.069,67 zł

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, zakup energii, środków czystości itp. – 25.300,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich we wsi Kozłówka oraz Skaszewo Włościańskie – 28.069,67 zł - realizacja z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 11 poz. 54-55),
- opracowanie programu ochrony zabytków – 28.200,00 zł,
- pozostałe wydatki – 18.200,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 165.000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo (wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.3.2.5), w tym finansowanie z funduszu sołectkiego – 23.555,95 zł (załącznik Nr 11 poz. 56).

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 18.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 18.000,00 zł

- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 18.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2024 roku wynoszą 37.494.965,69 zł, a wydatki 44.262.269,27 zł. Na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.767.303,58 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.065.753,00 zł,

- przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2.701.550,58 zł.

Na rok 2024 zaplanowano rozchody w wysokości 475.000 zł, w tym 225.000,00 zł spłata zaciągniętych kredytów oraz 250.000,00 zł wykup obligacji komunalnych. Na rozchody przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe (25.523.153,00 zł) zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2021, a źródłem finansowania są:

- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 13.730.110,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.328.561,43 zł,

- dochody własne gminy – 697.177,99 zł,

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów – 2.065.753,00 zł,

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych – 2.000.000,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.701.550,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska

