

ZARZĄDZENIE NR 78/2023

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§1.1. Przygotowany Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Sponzorki
SKARBNIK GMINY FIN

mgr inż. Ewa Karpowicz

14.11.2023

Załącznik do
Zarządzenia Nr 78/2023
Wójta Gminy Gzy
z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2024

Nr

Rady Gminy Gzy

z dnia

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 36.983.017,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.435.506,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.547.511,43 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 43.071.481,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.738.328,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.333.153,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.088.463,58 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 2.022.710,58 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 6.563.463,58 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 sołeckiego 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 Gminy

WOJTA

Cezary Andrzej Wojciechowski

Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Roľnictwo 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) 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	2 245 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 900,00
			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	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
	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
			bieżące razem:	19 435 506,00
			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

majątkowe				
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	1 986 450,00
			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	1 986 450,00
			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	1 986 450,00
majątkowe razem:				17 547 511,43
			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

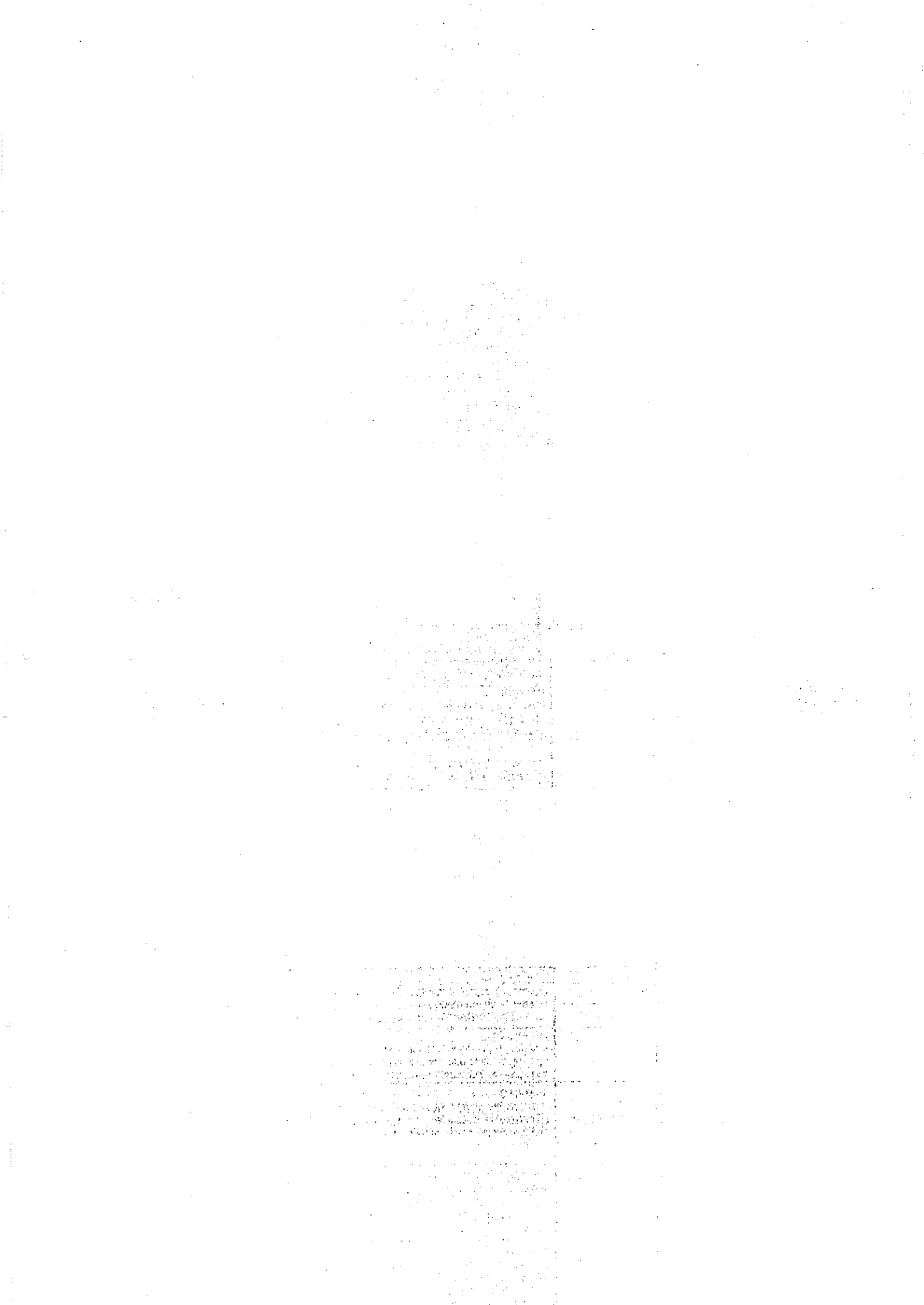
Ogółem:		36 983 017,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski



Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	2 311 033,60	45 280,60	45 280,60	0,00	45 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 753,00	2 265 753,00	0,00	0,00	0,00
			biży galeryjne	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	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	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 wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	2 065 753,00	2 065 753,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	01065		Przebiega 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	19 968 533,86	473 533,86	466 533,86	1 214,00	465 319,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495 000,00	19 495 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowa na pomoc finansowa udziałem instytucji terytorialnego samorządu dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie grmine	19 961 533,86	466 533,86	466 533,86	1 214,00	465 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495 000,00	19 495 000,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyposażenie bezosobowe	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	
	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	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie espartyż, analiz i opinii	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		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	0,00	7 912 500,00	7 912 500,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 500,00	11 232 500,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Gospodarka mieszkaniowa	3 086 195,00	733 795,00	733 795,00	19 575,00	794 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 400,00	2 312 400,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 992 525,00	690 125,00	690 125,00	19 575,00	690 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 400,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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 Parcy Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	16 125,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 450,00	63 450,00	63 450,00	0,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		4590	Karj i ostatekowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 986 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 450,00	1 986 450,00	0,00	0,00	0,00			
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		710	Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	Wydajki budżetowe					z tego:					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podstawa sztalności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	4 084 571,89	4 043 571,89	3 655 071,89	3 035 769,99	819 302,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	76011		Urzędy wojewódzkie	84 148,00	84 148,00	84 148,00	84 148,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 595,21	31 595,21	31 595,21	31 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,78	5 402,78	5 402,78	5 402,78	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	774,08	774,08	774,08	774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Przebieg służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych z wyjątkiem pracowników 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	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,93	473,93	473,93	473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	142 000,00	9 500,00	473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	0,00	0,00					
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 316,39	3 763 316,39	3 763 316,39	2 996 916,39	756 902,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 325,00	2 241 325,00	2 241 325,00	2 241 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	157 037,39	157 037,39	157 037,39	157 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	wydaki bieżące budżetowych jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki podmiotów realizujących zadania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczanie 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	dotacje z tytułu obsługi długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup lub objęcie udziałów	Wnieście do spółek, prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 885,00	398 885,00	398 885,00	398 885,00	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	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					
		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	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					
		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 pozostałych	326 586,00	326 586,00	326 586,00	0,00	326 586,00	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	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 usługi, lokale i pomieszczenia 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	Podróże 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	Odprawy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolenia pracowników niebędących 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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
		75075	Formacja budżetowa samorządu terytorialnego	22 807,50	22 807,50	22 807,50	697,50	22 000,00	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	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 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	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					
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
		75095	Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	52 500,00	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:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					z tego:		z tego:			z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stażowych	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	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
		3			52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,01	684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	116,97	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	16,76	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Obrota narodowa	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	0,00
		4210	Kwalifikacja wojskowa	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	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Podróże służbowe krajowe i zagranicą	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	0,00
	75412		ochrona przeciwpożarowa	301 183,63	276 183,63	49 479,23	226 704,40	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Obchodnicze strażę pożarną	233 983,63	268 983,63	49 479,23	219 504,40	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,23	5 755,23	5 755,23	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 524,00	43 524,00	43 524,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	44 864,40	44 864,40	44 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Różne opłaty i składki	26 510,00	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		4300	Obrona cywilna	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	0,00
	75421		Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4210	Zamążenie kryzysowe	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
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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 podziału świadczeń	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki wypracowania i składek od nich należane	dotacje na zadania budżete								świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pozostała działalność	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	0,00	0,00
	75455		Nagrody konkursowe	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	0,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4220	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Obsługa długu publicznego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa nabywania, wyceniania, przechowywania, zabezpieczania, wyprzedania, porządkowania, likwidacji, wycofania i wyłączenia do publicznego - krewiwy i pozycje	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego krewiwy i pozycje	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
		758	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
		75818	Rezerwy	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	0,00	0,00
		4810	Osłaki i wycofanie	7 622 119,82	7 762 119,98	5 890 777,73	4 419 212,53	1 471 825,20	1 945 723,00	225 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Osłaki podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu osłaki	5 463 285,53	5 463 285,53	4 284 679,53	3 611 658,53	673 020,00	1 017 690,00	160 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	1 017 690,00	1 017 690,00	1 017 690,00	0,00	1 017 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	160 896,00	160 896,00	160 896,00	0,00	160 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	545 878,00	545 878,00	545 878,00	0,00	545 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wypracowanie	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	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 140,00	128 140,00	128 140,00	0,00	128 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	obsluga obrotu	Wydatki z tytułu porażenia i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 280,00	190 280,00	190 280,00	0,00	190 280,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot samorządowy	7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 198,00	2 211 198,00	2 211 198,00	2 211 198,00	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	196 637,00	196 637,00	196 637,00	196 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Obowiązki przedkwalifikacyjne w szkołach podstawowych	687 427,00	687 427,00	687 427,00	687 427,00	355 322,00	37 474,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Doradca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 439,00	276 439,00	276 439,00	276 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 192,00	18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 646,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 974,00	53 974,00	53 974,00	53 974,00	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 Solidarnościowy	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	19 674,00	19 674,00	19 674,00	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 samorządowy	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	243 345,00	243 345,00	243 345,00	243 345,00	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	19 437,00	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przeszkolenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świadczenia szkolne	192 274,00	192 274,00	192 274,00	192 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziewiątka	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
																17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki 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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Szkolenia na Fundusz Solidarnościowy	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	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	Dowolenie 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 372,20	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	7 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 489,00	50 489,00	50 489,00	50 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Szkolenia na Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na umiarkowanie i świadczenia nie realizowane z budżetu,	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	obciążenia długów	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 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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 988,00	570 988,00	219 394,00	218 984,00	400,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2640			Dotacja pochodząca 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	200,00	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	200,00	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				
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	182 886,00	182 886,00	182 886,00	182 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała obalność	93 304,25	93 304,25	62 839,00	0,00	62 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 465,25	30 465,25	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				
4130			Nagrody konkursowe	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 339,00	56 339,00	56 339,00	0,00	56 339,00	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	43 625,00	41 125,00	3 350,00	37 775,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85193			Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przedwożenie alkoholem	39 125,00	39 125,00	36 625,00	3 350,00	33 275,00	2 500,00	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 organizacyjnych do realizacji programów prowadzących do działalności publicznej	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				
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	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:			
															Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170		Wyngrodzenia bieżące	3 000,00	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
	4190		Nakłady 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	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne składowe 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 prokuratorskiego	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		Skadenia pracownik/międzyuczni (czonkarni) konkursu stacjonarnego	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	939 560,00	939 560,00	614 900,00	464 192,00	150 708,00	0,00	324 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy 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
	4330		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 przedziałania przemocy w rodzinie	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		Wyngrodzenia bieżące	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobliże i pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w oparciu o Inicjatywę społeczną	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 ubezpieczenie 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		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Dodatek mieszkaniowy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	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 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.
85219			Ośrodki pomocy społecznej	500 929,00	500 929,00	500 329,00	444 213,00	55 116,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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		Dodatek 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	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	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	9 892,00	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85230			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
			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
85295			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
			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	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania 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	Wydatki budżete	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją lub statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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 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	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 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 opieka wychowawcza	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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			Różne	2 332 832,00	2 332 832,00	430 974,00	345 890,00	88 224,00	2 500,00	1 899 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 213 000,00	2 213 000,00	313 582,00	302 517,90	11 065,00	0,00	1 899 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 419,00	1 899 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 419,00	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	Składek na ubezpieczenia 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	Składek 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 porządkowych	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 zakłady 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	Składnia 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	47 159,00	47 159,00	47 159,00	47 159,00	3 985,00	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
		4110	Składek 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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydadki bieżące				z tego:					Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydadki 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;	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15									16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	Podróż 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Różny zastępcze	42 500,00	42 500,00	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					
	2360		Dotacje 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	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					
	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 zdrowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzimne 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 zdrowe	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	1 188 228,38	1 188 228,38	1 188 228,38	1 188 228,38	0,00	1 188 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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		Podróż 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		Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Czyszczenie mieszkań	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					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki finansowe budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odkłada dług	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
							wyregulowania i składek od nich należane	z tytułu świadczeń											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Obwieszenie ulic, placów i dróg	342 584,38	242 584,38	242 584,38	0,00	242 584,38	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	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	
		4280	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	10 584,38	10 584,38	10 584,38	0,00	10 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostała działalność zwiqzana z gospodarką ocdzielną	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90095		Pozostała działalność	109 644,00	79 644,00	79 644,00	0,00	79 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody i konkursy	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	12 844,00	12 844,00	12 844,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Kultura i ocdzona dziecięca narodowego Dobrej i ocdzności kultury, Światlice Klubu	359 759,67	264 759,67	89 759,67	200,00	89 559,67	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 059,67	32 059,67	32 059,67	0,00	32 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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 składek	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	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	0,00	
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	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		Ocdzona zakłqdków i opieką nad zakłqkami	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyregulowania bezskoczne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące					z tego:						z tego:		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.	17	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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						
		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						
926			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	8 000,00	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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki ogółem:				43 071 481,01	18 738 328,01	14 041 347,76	8 510 110,65	5 531 237,11	1 847 723,00	2 701 257,25	0,00	0,00	148 000,00	24 333 153,00	24 333 153,00	0,00	0,00	0,00						

Przewodniczący

Rady Gminy

WÓJT
Cezary Amurzej Wojciechowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		36 983 017,43
2.	Wydatki		43 071 481,01
3.	Wynik budżetu		-6 088 463,58
Przychody ogółem:			6 563 463,58
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	2 497 710,58
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	
Rozchody ogółem:			475 000,00
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 Gminy

WOJTY
Cezary Andrzej Wojc

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

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	31 595,21	31 595,21	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	828,00	828,00	828,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00	19 374,00	19 374,00	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	19 374,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	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	4 392,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
855		RODZINA	2 243 174,00	2 243 174,00	2 243 174,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	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	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 899 418,00	1 899 418,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 569,00	40 569,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 055,00	3 055,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257 823,00	257 823,00	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
			Ogółem	2 329 818,00	2 329 818,00	2 329 818,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech
Cezary Andrzej Wojciechowicz

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	5	6	7
600						9
			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 Pułskiemu 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 Gminy

WÓJT
Cezary Aleksander Wojciechowski





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
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	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 Gminy

WÓJT
Cezary Andrzej Węciński

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 Gminy


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
		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
II. WYDATKI					
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
		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

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

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
801				RAZEM	1 645 723,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	165 000,00
Ogółem					1 810 723,00

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

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			Ochrona zdrowia	
		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
		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			Rodzina	2 500,00
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		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			Kultura fizyczna	10 000,00
		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
RAZEM					30 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

WOJTY

Cezary Andrzej Wojciechowski

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

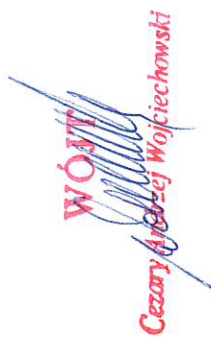
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
						Łączne wydatki	w tym bieżące majątkowe
						7	
1.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Skaszewo Włościańskie	13 543,33	13 543,33
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 żwirowanie 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	Oldaki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Oldaki	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	Sulnikowo	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-Kościęsze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

31.	600	60016	6060	Ostaszewo Wielkie	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej drogi Ostaszewo-Włuski - Ostaszewo-Parki	9 208,54	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		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 szatni 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		10 000,00
41.	900	90015	6050	Kozłówka	Zakup lampy solarnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00
42.	900	90015	6050	Przewodowo-Parcele	Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych	21 863,31	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		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		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		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 solarnej	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, zapaizacz 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
Ogółem						714 013,33	265 288,31	448 725,02

Przewodniczący
Rady Gminy



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Faza	Koszt	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu obywatelskiego)	Szczegółowe finansowanie	Rok 2024	Planowane wydatki z tego budżetu finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wydatkowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w budżetu	Zadanie realizujące program inwestycyjny w/w budżetu
							dotyczy	dotyczy			
						D.		A.			
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy	2 065 753,00	2 065 753,00					Urząd Gminy
		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					Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo	6 324 000,00	6 324 000,00	1 800 000,00		86 000,00	1 140 000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Uwładzenie emulsją asfaltową dróg pobocznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Łady, Wólja-Trojany, Stare Grochy, Nowa Przewodowo, Storzewo, Ostaszewo Włuski	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Uwładzenie desykiem asfaltowym dróg pobocznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Gzy-Wisnowa, Golarzy, Olski, Przewodowo Poduchowne, Sulnikowo, Zabry Wiatrak, Nowe Borza, Pękowo	113 759,72	113 759,72					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg pobocznych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Ostaszewo-Parfki, Gotarzy, Ostaszewo Wiałkie, Przewodowo-Majorat	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
		600		Razem	8 300 000,00	8 300 000,00	1 900 000,00		831 430,57	5 468 861,43	
7.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
		750		Razem	35 000,00	35 000,00					
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołect: Zalesie, Kozłowska, Przewodowo-Parcele, Szyszki, Miazaniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Zakup wiary przysięskowej z płytą betonową oraz zakup i montaż lampy solarniej w tym Fundusz Sołect: Zabry Wiatrak	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
		900		Razem	10 000,00	10 000,00			10 000,00		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	900	90095	6050	Budowa 2 przystanków w miejscowości Zebry-Falbogi w tym Fundusz Sołecki: Zebry-Falbogi	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A.		
					20 000,00	20 000,00				B.		
					130 000,00	130 000,00		100 000,00	D. 30 000,00	C.		
				Razem	130 000,00	130 000,00		100 000,00		A.		
					10 530 753,00	10 530 753,00		2 000 000,00	D. 3 062 191,57	B.		
				OGÓLEM						C.	5 468 561,43	

* Wybrał odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN)

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

C. Inne źródła - Środki z Rządowego Funduszu Poiskit iad oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957. Klasyfikacji budżetowej

Przewodniczącą
Rady Gminy

WÓJTA
Cezary Kubiś
Wojewódzkiej Kuchni

Uzasadnienie do projektu 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 wyznaczania 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 – 36.983.017,43 zł

z tego:

dochody bieżące	- 19.435.506,00 zł
dochody majątkowe	-17.547.511,43 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	- 6.089.191,00 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 2.169.048,00 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 – 1.986.450,00 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“ – 1.986.450,00 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 1m² 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 m² powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- 4,07 zł od 1 m² 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 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- 9,51 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- 6,62 zł od 1 m² 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 m² 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 m³.

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 poprzedzający 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 km² 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 2.245.074,00 zł

Dochody bieżące - 2.245.074,00 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 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 składki 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.

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 wyszacowania 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 43.071.481,01 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem	- 18.738.328,01 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 8.510.110,65 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.531.237,11 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	- 24.333.153,00 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 tłuczni, zwirowanie), odwodnienia dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, inwentaryzacja dróg gminnych itp. – 466.533,86 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 165.669,86 zł (załącznik Nr 11 poz.1-14),
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu 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 3.066.195,00 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 – 2.312.400,00 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 – 2.086.000,00 zł, w tym wkład własny –

99.550,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład –
1.986.450,00 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 4.084.571,89 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 – zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji Rady Gminy – 35.000,00 zł (załącznik nr 12 poz. 7)

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 PRZECIWPOŻAROWA
- 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 sołeckiego – 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) rezerwy 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 Włociańskim 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 papirnicze 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 2.332.832,00 zł

Wydatki bieżące - 2.332.832,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.213.000,00 zł

Wydatki bieżące - 2.213.000,00 zł

w tym 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.

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 1.318.228,38 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 - 130.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 107.937,34 zł):

- modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy – 100.000,000 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 sołeckiego – 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 36.983.017,43 zł, a wydatki 43.071.481,01 zł. Na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.088.463,58 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają 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 – 2.022.710,58 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 przeznaczają się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

Wydatki majątkowe (24.333.153,00 zł) zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2021, a źródłem finansowania są:

- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 13.218.950,00 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 – 2.022.710,58 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy


WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2024 rok**

PRZYCHODY 165 000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY – 165 000,00 zł

- Wynagrodzenia	114 100,00	zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 600,00	zł
- Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek	9 300,00	zł
- Usługi obce	12 500,00	zł
- Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	zł

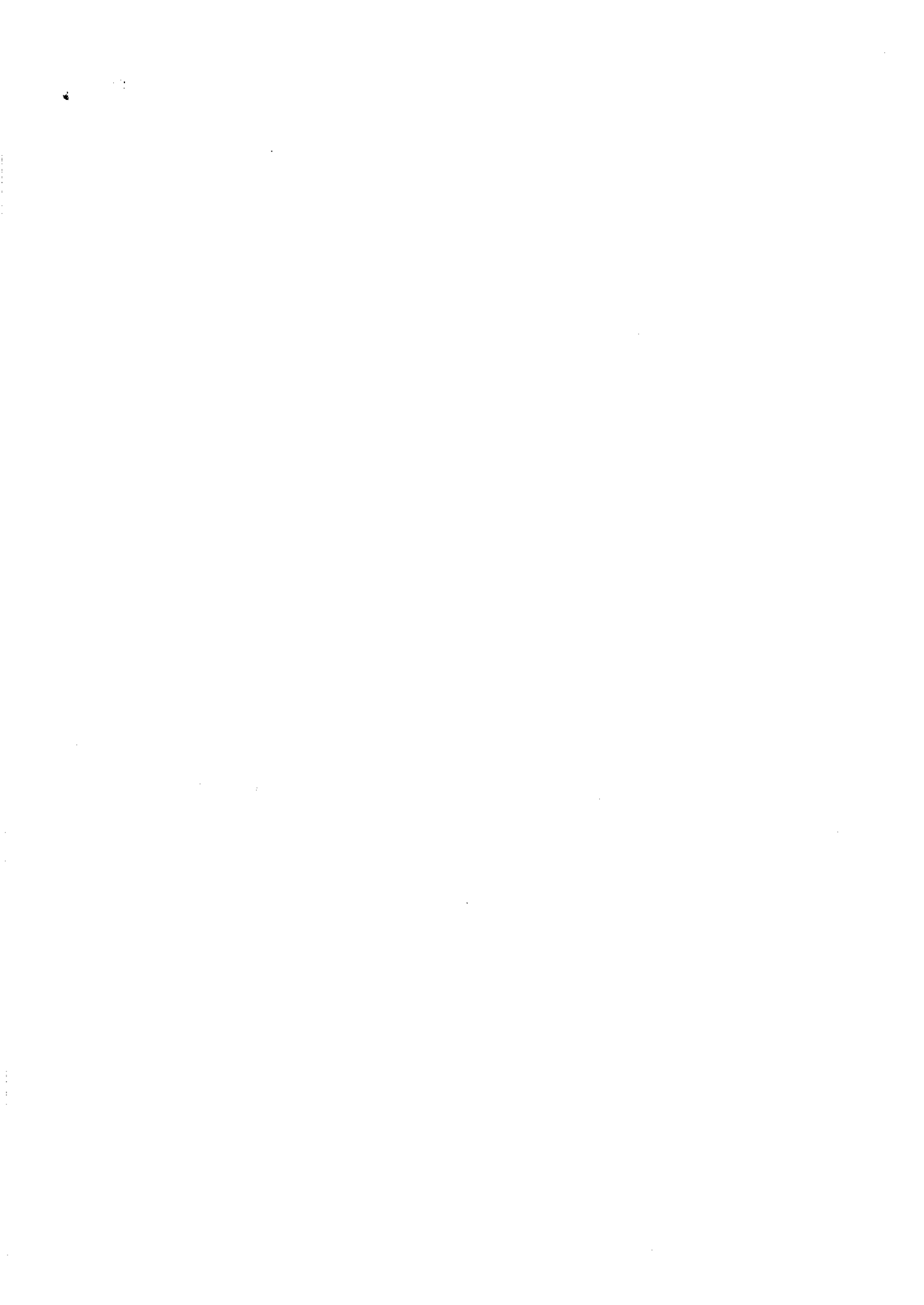
Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 1,5 etatu;
- składka ZUS – 17,93 %;
- składka Fundusz Pracy – 2,45%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1,5%

Przewodniczący

Rady Gminy


WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski



Materiały informacyjne
o przyjętych wskaźnikach budżetu na rok 2024
wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	2 446 138
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	8 853
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	10 684 292
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 526 049
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 309 147
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 216 902
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	6 158 243
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	2 446 138
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	2 387 583
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	58 555
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00004409052
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	2 387 583
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00004927865
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	58 555
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	8 853
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	6 880
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 973
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00000099870
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	6 880
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00000155358
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	1 973
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wplaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik G	1 414,03
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	3 586
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski