

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2024
Nr LIX/393/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” „i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2 art.258 ust. 1pkt 1,2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **uchwała się, co następuje**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 38 534 116,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22 916 117,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 15 617 999,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 41 636 516,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 885 675,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 750 840,79 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 102 400,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 324 000,00 oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 1 778 400,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 721 600,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 721 600,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **3 824 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **721 600,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 52 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

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

§ 7.

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 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzaniu
– zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 654 600,27 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 654 600,27 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7** 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.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
 - 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700 000 zł;
 - 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700 000 zł;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
 - 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dodanych inwestycji;
 - 6) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
 - 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów;
 - 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - 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.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRzewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 200,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	455 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 690,00
			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	18 670,00
			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	170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 020,00
			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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	67 498,00
			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	51 498,00
			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	51 448,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00
			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	902,00
			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	902,00
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	5 642 441,00

			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	8 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987 250,00
			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	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 304 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 229 191,00
			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	3 153 125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 066,00
758			Różne rozliczenia	12 501 877,00
			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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 714 863,00
			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	6 714 863,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 787 014,00
			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	5 787 014,00
801			Oświata i wychowanie	284 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
			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	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
852			Pomoc społeczna	290 502,00
			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	15 000,00
			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)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			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)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			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)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 353,00
			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)	78 353,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 747,00
			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)	14 747,00
	85295		Pozostała działalność	16 402,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 310 734,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 500,00
			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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 237 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
			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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
			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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 273,35
			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	258 273,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 273,35
			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	258 273,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 273,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				22 916 117,35
			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	258 273,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 924 095,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 924 095,00
			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	7 924 095,00
600			Transport i łączność	5 340 934,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 934,00
			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	5 340 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 585,00
			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	380 585,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	585,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
750			Administracja publiczna	49 700,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 700,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 345,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 345,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 152 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 340,00
			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	212 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00
			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	212 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 840,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 840,00

majątkowe razem:		15 617 999,00
	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	212 500,00

Ogółem:		38 534 116,35
	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	470 773,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRYWOCENNY ZACZY
Rady G
Grzegorz Lejman

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							8	9									10	11	12	13	14
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Rolnictwo i leśnictwo	8 981 986,18	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 986,18	8 382 986,18	0,00	0,00	0,00			
			Izby rolnicze	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	620 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	8 332 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 986,18	8 332 986,18	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 986,18	6 332 986,18	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	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	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			
600			Transport i łączność	7 804 805,64	327 135,21	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 670,43	7 477 670,43	0,00	0,00	0,00			
		60012	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	128 023,40	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,40	120 023,40	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,40	120 023,40	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	7 651 282,24	293 635,21	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 647,03	7 357 647,03	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	39 635,21	39 635,21	39 635,21	0,00	39 635,21	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19
5	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	2 016 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 713,03	2 016 713,03	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ewidencji Program Inwestycyjny Strategicznych zadań inwestycyjnych	5 340 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 934,00	5 340 934,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	25 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
710			Działalność usługowa	80 000,00	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		
		71004	Plany zaopodarowania przestępnego	80 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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		
750			Administracja publiczna	3 383 110,36	3 229 110,36	3 229 110,36	2 350 250,98	878 859,38	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 448,00	51 448,00	51 448,00	0,00	51 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 002,34	43 002,34	43 002,34	43 002,34	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	7 392,10	7 392,10	7 392,10	7 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,56	1 053,56	1 053,56	1 053,56	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)	132 000,00	132 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 304,61	2 745 304,61	2 741 304,61	2 069 317,73	671 986,88	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 424,12	1 365 424,12	1 365 424,12	1 365 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	366 487,69	366 487,69	366 487,69	366 487,69	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	33 454,42	33 454,42	33 454,42	33 454,42	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	122 540,00	122 540,00	122 540,00	122 540,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wypislenie wkladow do spolek prawa handlowego
					Wydávki biezàce	wydávki jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skàdki od nich naliczane	wydávki zwiàzane z realizacjà ich statutowych zadañ,	dotacje na zadania biezàce	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porocznej i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
		4410	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróżne służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 986,88	50 986,88	50 986,88	0,00	50 986,88	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 zatrudniającego	1 311,50	1 311,50	1 311,50	1 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budzetowych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	198 357,75	198 357,75	198 357,75	189 485,25	8 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotàtkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	29 011,45	29 011,45	29 011,45	29 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,30	1 662,30	1 662,30	1 662,30	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,50	2 872,50	2 872,50	0,00	2 872,50	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 311,50	1 311,50	1 311,50	1 311,50	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	168 000,00	168 000,00	128 000,00	40 000,00	88 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki zwiększające realizację ich statutowych zadań,	dotacje na rzecz zadań 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 wnieście wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,98	803,98	803,98	803,98	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	803,98	803,98	803,98	803,98	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	672,00	672,00	672,00	672,00	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	115,52	115,52	115,52	115,52	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	16,46	16,46	16,46	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
754			Zakup usług pozostałych i ochrona przeciwpożarowa	1 627 201,79	1 627 201,79	1 627 201,79	1 627 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 624 201,79	1 624 201,79	1 624 201,79	1 624 201,79	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	58 501,79	58 501,79	58 501,79	58 501,79	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 700,00	1 355 700,00	1 355 700,00	1 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	10 101 590,33	9 671 590,33	9 322 590,33	7 756 800,00	1 565 790,33	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 126 290,60	6 696 290,60	6 451 290,60	5 772 500,00	678 790,60	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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 wnieść do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 090,60	186 090,60	0,00	186 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przeliczone w szkołach podstawowych	874 791,79	874 791,79	829 791,79	28 291,79	28 291,79	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 291,79	28 291,79	28 291,79	0,00	28 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzkoła	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	350 090,52	350 090,52	336 590,52	10 390,52	10 390,52	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,52	10 390,52	10 390,52	0,00	10 390,52	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	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o wartości na 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				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	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	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki szkolne i przedszkolne	801 886,04	801 886,04	801 886,04	472 500,00	329 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	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				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
4220			Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	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				
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	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	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				
4430			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	11 486,04	11 486,04	0,00	11 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyodrębnienia przedszkolnego	64 600,97	64 600,97	61 100,97	58 200,00	2 900,97	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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:						z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki 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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	500,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,97	1 400,97	1 400,97	1 400,97	1 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 542,21	323 542,21	306 200,00	17 342,21	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 842,21	12 842,21	12 842,21	12 842,21	12 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność:	126 038,20	126 038,20	19 700,00	106 338,20	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	15 000,00	15 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 338,20	56 338,20	56 338,20	0,00	56 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	36 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	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	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	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	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholu	74 000,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00	38 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	
852			Pomoc społeczna	1 531 550,03	1 531 550,03	1 168 411,03	801 641,03	364 770,00	0,00	365 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dopłaty do świadczeń	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
	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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	732 766,74	729 766,74	729 766,74	610 076,74	119 690,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 056,00	484 056,00	484 056,00	0,00	484 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 663,91	83 663,91	83 663,91	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	7 356,83	7 356,83	7 356,83	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	146 747,00	146 747,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	136 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	136 747,00	136 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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			
85295			Pozostała działalność	332 286,23	332 286,23	327 884,29	189 564,29	138 330,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 924,48	23 924,48	23 924,48	0,00	23 924,48	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	2 957,41	2 957,41	2 957,41	0,00	2 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	41 522,40	41 522,40	41 522,40	0,00	41 522,40	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycieszenie udziałów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na nabycie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	4440	4440	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	4700	4700	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	
854			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 385 733,61	2 385 733,61	2 385 733,61	414 034,61	320 247,41	93 787,20	0,00	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			2 237 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	265 301,00	254 162,80	11 138,20	0,00	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	1 971 699,00	1 971 699,00	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			204 982,00	204 982,00	204 982,00	204 982,00	204 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			680,80	680,80	680,80	680,80	680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			1 223,20	1 223,20	1 223,20	1 223,20	1 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			1 915,00	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	
85503			234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			68 499,61	68 499,61	68 499,61	68 499,61	68 499,61	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			9 758,53	9 758,53	9 758,53	9 758,53	9 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			1 274,08	1 274,08	1 274,08	1 274,08	1 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			500,00	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	
4440			1 915,00	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	
85508			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
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	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	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 334,43	2 489 850,25	2 489 850,25	195 023,60	2 294 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 484,18	1 877 484,18	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 413 499,25	1 413 499,25	1 413 499,25	85 823,60	1 327 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	12 571,85	12 571,85	12 571,85	12 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,75	1 751,75	1 751,75	1 751,75	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	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	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,65	1 675,65	1 675,65	0,00	1 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	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	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			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 851,00	303 851,00	303 851,00	109 200,00	194 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 273,78	91 273,78	91 273,78	81 273,78	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	15 689,96	15 689,96	15 689,96	15 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,26	2 236,26	2 236,26	2 236,26	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	174 651,00	174 651,00	174 651,00	0,00	174 651,00	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	
6067			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 130 tys. zł, w tym: 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obługa długu 14	Wydatki majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
		4220	Zakup środków żywności	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	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 178,13	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 178,13	887 178,13	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	887 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 178,13	887 178,13	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
		4300	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			
90095			Pozostała działalność	1 019 806,05	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 306,05	740 306,05	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4610	Koszty zastępowania sądownego i prokuratorskiego	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			
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 306,05	740 306,05	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	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			
926		92601	Kultura fizyczna	120 400,00	90 400,00	90 400,00	14 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			Obiekty sportowe	112 400,00	82 400,00	82 400,00	14 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	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			
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieścienie władów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem społecznym, o kwalifikacji WpA 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
					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			
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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			
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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	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			
Wydanki ogółem:					41 636 516,35	21 885 675,56	18 060 837,56	11 475 167,00	6 585 670,56	254 000,00	2 880 838,00	0,00	0,00	690 000,00	19 750 840,79	19 750 840,79	250 000,00	0,00	0,00			

PRACOWNIA KONTROLI
RZĄDU
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Krzysztof Lejman

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 534 116,35 zł
2.	Wydatki		41 636 516,35 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 102 400,00 zł
Przychody ogółem:			3 824 000,00 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonania budżetu	§ 905	2 500 000,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 500 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	- zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 324 000,00 zł
Rozchody ogółem:			721 600,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	29 600,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	692 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	51 448,00 zł	51 448,00 zł	51 448,00 zł	- zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 448,00 zł	51 448,00 zł	51 448,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 448,00 zł	51 448,00 zł	51 448,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	43 002,34 zł	43 002,34 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	7 392,10 zł	7 392,10 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 053,56 zł	1 053,56 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00 zł	902,00 zł	902,00 zł	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	902,00 zł	902,00 zł	902,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902,00 zł	902,00 zł	902,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,52 zł	115,52 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	98,02 zł	98,02 zł	- zł
752			Obrona narodowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	4300	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	- zł
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	- zł
855		Rodzina	2 287 234,00 zł	2 287 234,00 zł	2 287 234,00 zł	2 287 234,00 zł	- zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 237 000,00 zł	2 237 000,00 zł	2 237 000,00 zł	2 237 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 237 000,00 zł	2 237 000,00 zł	2 237 000,00 zł	2 237 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 971 699,00 zł	1 971 699,00 zł	1 971 699,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	204 982,00 zł	204 982,00 zł	204 982,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	680,80 zł	680,80 zł	680,80 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 223,20 zł	1 223,20 zł	1 223,20 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	- zł
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	234,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	234,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	- zł
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
		Ogółem	2 344 976,00 zł	2 344 976,00 zł	2 344 976,00 zł	2 344 976,00 zł	- zł

PRACOWNIKI
RODZINY
GRZEGORZ LEJMAN

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	77 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00 zł
Ogółem					77 000,00 zł
II. WYDATKI					
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	77 000,00 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
Ogółem					77 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	204 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00 zł
Ogółem					204 000,00 zł

PRZEWODNICĄCY

Grzegorz Lejman

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Baraniec		16 211,28	0,00	16 211,28
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	16 211,28	0,00	16 211,28
2				Brodziewicz		20 683,36	2 683,36	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia świetlicy w Brodziewiczu	2 683,36	2 683,36	0,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 000,00	0,00	18 000,00
3				Bronisławie		22 290,51	6 290,51	16 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90095	4300		Położenie kostki brukowej pod altaną wraz z wykonaniem ścieżki prowadzącej do altany	6 290,51	6 290,51	0,00
4				Dąbrowa		26 483,08	10 000,00	16 483,08
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do domku mobilnego w Dąbrowie	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zakup wyposażenia do placu zabaw i słowni	16 483,08	0,00	16 483,08
	900	90095	4300		Szerzeni idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
5				Gostomin		26 203,58	0,00	26 203,58
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy w Gostominie	26 203,58	0,00	26 203,58
6				Grabówiec		19 635,21	19 635,21	0,00
	600	60016	4270		Remont drgi gminnej Grabówiec - Kownaty Borowe wraz z zjazdami do posesji	19 635,21	19 635,21	0,00
7				Halinin		16 630,54	0,00	16 630,54
	900	90095	4210		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	16 630,54	0,00	16 630,54
8				Kałki		19 215,96	0,00	19 215,96
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	19 215,96	0,00	19 215,96
9				Kicin		22 011,00	0,00	22 011,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	22 011,00	0,00	22 011,00
10				Kownaty Borowe		26 692,71	0,00	26 692,71
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90095	4300		Remont przystanku	8 692,71	8 692,71	0,00
	900	90095	4210		Zakup podłogi do siłowni w remizie	2 000,00	2 000,00	0,00
11				Kraszewo		38 501,79	8 501,79	30 000,00
	900	90095	6050		Plac zabaw przy remizie	30 000,00	0,00	30 000,00

	754	75412	4210		Zakup sprzętu strażackiego	8 501,79	8 501,79	0,00
12				Lipówek, Rzeszotko, Trzpioły		24 177,17	0,00	24 177,17
	900	90095	6050		Orgrodenie działki pod budowę sołtysówki	24 177,17	0,00	24 177,17
13				Luberadz		26 343,33	0,00	26 343,33
	900	90095	6050		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, terenu wokół	26 343,33	0,00	26 343,33
14				Luberadzyk		16 910,04	0,00	16 910,04
	900	90095	6050		Budowa altany	16 910,04	0,00	16 910,04
15				Łebki Wielkie		22 849,52	0,00	22 849,52
	900	90095	6050		Budowa budynku Sołtysówka	22 849,52	0,00	22 849,52
16				Młock		35 427,23	0,00	35 427,23
	900	90095	6050		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu działki nr 445/4 oraz 500	35 427,23	0,00	35 427,23
17				Młock - Kopacze		18 587,07	3 000,00	15 587,07
	600	60016	6050		Utwardzenie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopacze	15 587,07	0,00	15 587,07
	900	90095	4210		Zakup kosiarki z napędem	3 000,00	3 000,00	0,00
18				Nowa Wieś, Radziwie		28 090,23	0,00	28 090,23
	900	90095	6060		Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (zakup wiaty 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołu do tenisu na zewnątrz)	28 090,23	0,00	28 090,23
19				Obręb		23 688,03	0,00	23 688,03
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	23 688,03	0,00	23 688,03
20				Ojrzeń		64 286,10	9 286,10	55 000,00
	900	90095	6050		Zakup placu zabaw dla dzieci	55 000,00	0,00	55 000,00
	900	90095	4300		Szerzeni idei samorządowej	9 286,10	9 286,10	0,00
21				Osada Wola, Wola Wodzyńska		26 552,96	0,00	26 552,96
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	26 552,96	0,00	26 552,96
22				Wojtkowa Wieś		23 198,90	0,00	23 198,90
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (3 sztuki - lampy solarne)	23 198,90	0,00	23 198,90
23				Przyrowa		21 172,49	21 172,49	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia gazowa, garnki, patelnie, zastawa, szafki kuchenne)	21 172,49	21 172,49	0,00
24				Skarzynek		21 521,87	4 100,00	17 421,87
	900	90095	4300		Położenie kostki brukowej pod altaną	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw	17 421,87	0,00	17 421,87
	600	60016	4300		Zlikwidowanie "garba" na drodze wiejskiej	100,00	100,00	0,00
25				Zielona		17 259,42	8 259,42	9 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	4300		Wyznaczenie granic drogi gminnej w Zielonej	8 259,42	8 259,42	0,00
26				Żochy		29 976,89	29 976,89	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	29 976,89	29 976,89	0,00
Ogółem						654 600,27	122 905,77	531 694,50

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 RADA GMINY
 531 694,50
 Grzegorz Lejman

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						Rok 2023	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Instalacja monitoringu na sieci wodociągowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 120 023,40 zł	1 120 023,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	600	60016	6050	Utrzymanie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopaczew tym ramach funduszu sołeckiego 15 587,07 zł	15 587,07 zł	15 587,07 zł	- zł	- zł	D. 15 587,07 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzęcin, Osada Wola i Radziewie	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania kłeskami i katastrofami	1 355 700,00 zł	1 355 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	B. 1 152 345,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	801	80101	6050	Wymiana drzwi w salach lekcyjnych oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Kraszewie	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Szkola Podstawowa w Kraszewie
7	801	80101	6050	Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Młocku	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Szkola Podstawowa w Młocku
8	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza gospodarczego oraz boiska w Szkole Podstawowej w Ojrzeń	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
9	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o i nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Ojrzeń	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
10	801	80101	6050	Zakup mebli oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Ojrzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 189 878,13 zł	189 878,13 zł	189 878,13 zł	- zł	- zł	D. 189 878,13 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	697 300,00 zł	697 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B.557 840,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 203,58 zł	26 203,58 zł	26 203,58 zł	- zł	- zł	D. 26 203,58 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

14	900	90095	6050	Doposażenie i remont świetlicy w Lubieradzu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 343,33 zł	26 343,33 zł	26 343,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 26 343,33 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
15	900	90095	6050	Budowa altany w Lubieradzu, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 16 910,04 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
16	900	90095	6050	Budowa budynku sołtysówki w Łebkach Wielkich w tym ramach funduszu sołeckiego 22 849,52 zł	22 849,52 zł	22 849,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 22 849,52 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
17	900	90095	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu działki nr 445/4 oraz 500 w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 35 427,23 zł	35 427,23 zł	35 427,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 35 427,23 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
18	900	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarżynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł	17 421,87 zł	36 821,87 zł	19 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 17 421,87 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
19	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w Dąbrowie w tym ramach funduszu sołeckiego 16 483,08 zł	16 483,08 zł	16 483,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 16 483,08 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
20	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy remizie w Kraszewie w tym ramach funduszu sołeckiego 30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 30 000,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
21	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę sołtysówki w Rzeszółko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 24 177,17 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
22	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Ojzieniu w tym ramach funduszu sołeckiego 55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 55 000,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
23	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 8	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
24	900	90095	6050	Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
25	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiaty 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)	28 090,23 zł	28 090,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 28 090,23 zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
26	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. zł	Urząd Gminy Ojrzeń						
Ogółem											4 992 794,65 zł	4 992 794,65 zł	2 778 238,40 zł	- zł	- zł	504 371,25 zł	1 710 185,00 zł	- zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody z nadania z narazem 9405 9450 9451 9457 klasifikacji budżetowej

PRZEDSZKOLE
RODZINNY
GIZDGOŁA

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu ciechanowskiego na "Opracowanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec - Ojrzeń"	120 023,40 zł
2.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków	50 000,00 zł
Ogółem					170 023,40 zł

PRZYKŁAD
Rady
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2024 rok

Budżet został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.61.2023 z dnia 24.10.2023 r. informującego o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców,
- dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 9 m-cy 2023 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2024.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2024 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 89,63 zł za 1dt,
- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 zł za 1 m3,
- obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024,
- obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku.

W budżetu gminy na rok 2024 przyjęto:

1) dochody ogółem w kwocie **38 534 116,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **22 916 117,35 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 153 125,00 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **76 066,00 zł**,

- z subwencji ogólnej w kwocie **12 501 877,00 zł**,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **2 619 076,00 zł**,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie **4 307 700,00 zł**;
- b) dochody majątkowe w kwocie **15 617 999,00 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży majątku w kwocie **380 000,00 zł**,
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **585,00 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **15 237 414,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem w kwocie **41 636 516,35 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **21 885 675,56 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10 774 103,55 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie **690 000,00 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **19 750 840,79 zł**.

Planuje się:

- **deficyt budżetu w kwocie 3 102 400,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 602 400,00 zł.
- **przychody budżetu** w wysokości **3 824 000,00 zł**, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 2 500 000,00 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 324 000,00 zł
- **rozhody budżetu** w kwocie 721 600,00 zł – wykup wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 692 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 29 600,00 zł, na które przeznacza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 721 600,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2 500 000,00 zł a stanowią:

- **środki** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 500 000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

DOCHODY

I. W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie 22 916 117,35 zł, w tym:

- 1. dz. 010 rozdz. 01043** - wpływy z tyt. świadczonych usług dostaw wody w kwocie 450 000,00 zł (§ 0830), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 1 000,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4 200,00 zł (§ 0920);
- 2. dz. 010 rozdz. 01095** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 000,00 zł (§ 0750);
- 3. dz. 700 rozdz. 70005** - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 170,00 zł (§ 0550), wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy w kwocie 18 000,00 zł (§ 0750), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 500,00 zł (§ 0920).

4. dz. 700 rozdz. 70007 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych gminy w kwocie 60 000,00 zł (§ 0750), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 20,00 zł (§ 0920);

5. dz. 750 rozdz. 75011 - dotacja celowa na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego (w tym stanowisko ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz zadania pozostałe) w kwocie 51 448,00 zł (§ 2010), dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (udział 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 50,00 zł;

6. dz. 750 rozdz. 75023 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez gminę w kwocie 16 000,00 zł (§0920);

7. dz. 751 rozdz. 75101 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 902,00 zł (§ 2010);

8. dz. 752 rozdz. 75224 - dotacja celowa dot. kwalifikacji wojskowej w kwocie 1 000,00 zł (§ 2010);

9. dz. 756 rozdz. 75601 - wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie kartu podatkowej w kwocie 8 500,00 zł (§ 0350);

10. dz. 756 rozdz. 75615 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 860 000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 6 000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 115 000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 5 000,00 zł (§ 0340), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 50,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 200,00 zł (§ 0910);

11. dz. 756 rozdz. 75616 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 540 000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 370 000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 140 000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 80 000,00 zł (§ 0340); wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 000,00 zł (§0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 3 500,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4 000,00 zł (§0910);

12. dz. 756 rozdz. 75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 000,00 zł (§ 0270), wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł (§ 0410), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000,00 zł (§ 0480), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16 000,00 zł (§ 0490);

13. dz. 756 rozdz. 75621 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 153 125,00 zł (§ 0010), wpływy z tytułu podatku od osób prawnych w kwocie 76 066,00 zł (§ 0020);

14. dz. 758 rozdz. 75801, rozdz. 75807 - wpływy z subwencji, w tym: część oświatowa w kwocie 6 714 863,00 zł (§ 2920), część wyrównawcza w kwocie 5 787 014,00 zł (§ 2920);

15. dz. 801 rozdz. 80101 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 14 000,00 zł (§ 0750);

16. dz. 801 rozdz. 80148 – wpływy za obiady wydawane w stołówkach szkolnych w kwocie 270 000 zł (§ 0830);

17. dz. 852 rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15 000,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 8 000,00 zł (§2030), dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 158 000,00 zł (§ 2030), dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 78 353,00 zł (§ 2030), dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 14 747,00 zł (§ 2030), opłaty od uczestników za pobyt w Dom „Senior +” w Ojrzeniu i Klub „Senior +” w Kraszewie w kwocie 12 000 zł (§ 0970), wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł (§0920), dotacja celowa w kwocie 4 392,00 zł (§ 2010);

18. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85503 rozdz. 85513 - wpływy ze zwrotów świadczenia 500+ w kwocie 5 000,00 zł (§ 0920, § 0940), dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 237 000,00 zł (§ 2010), wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 8 500,00 zł (§ 0920, § 0940), dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł (§ 2360), dotacja na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w kwocie 234,00 zł (§2010), dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 50 000,00 zł (§ 2010);

19. dz. 900 rozdz. 90002 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000,00 zł (§ 0490);

20. dz. 900 rozdz. 90005 - wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowania wydatków w ramach programu „Mazowsze bez smogu” w kwocie 258 273,35 zł (§ 2057);

21. dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł (§ 0690);

22. dz. 900 rozdz. 90026 - wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 000,00 zł (§ 0640, § 0910);

23. dz. 900 rozdz. 90095 - wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich wraz z kosztami zwrotu za media w kwocie 13 000,00 zł (§ 0750, §0970).

II. W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15 617 999,00 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01044 – środki w kwocie 7 924 095,00 zł przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr Edycja8/2023/4032/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń i Dąbrowa – etap IV” w kwocie 2 000 000,00 zł (§6370) oraz przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr 01/2021/1959/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu ” w kwocie 5 924 095,00 zł (§6370)

2. dz. 600 rozdz. 60016 – środki w kwocie 5 340 934,00 zł przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr Edycja8/2023/4379/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy – Sarnowa Góra, Radziwie – Zielona, Dąbrowa – Żochy, w miejscowości Brodzięcín i miejscowości Skarżynek” w kwocie 5 340 934,00 zł (§6370),

3. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za działki położone w:

- m. Ojrzeń działka nr 73/13 - 283 400,00 zł,
- m. Kraszewo działka nr 5/27 – 11 200,00 zł,
- m. Kraszewo działka nr 37/2 – 3 000,00 zł,
- m. Ojrzeń działka nr 294/1– 8 000,00 zł,
- m. Kałki działka nr 144/17 – 16 000,00 zł,
- m. Ojrzeń działki nr 223, 224, 339/1, 339/2, 338/2 – 40 000,00 zł
- m. Kraszewo część działki nr 39/1 – 18 400,00 zł.

oraz wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 585,00 zł (§ 0760);

4. dz. 750 rozdz. 75023 – środki w kwocie 49 700,00 zł przyznane Gminie przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania w kwocie 49 700,00 zł (§6350),

5. dz. 754 rozdz. 75412 – środki w kwocie 1 152 345,00 zł przyznane Gminie na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania klęskami i katastrofami” (§6300),

6. dz. 900 rozdz. 90005 - dotacji celowa w ramach programu „Mazowsze bez smogu” w kwocie 212 500,00 zł (§ 6257);

7. dz. 900 rozdz. 90015 - w związku otrzymaniem Promes dotyczącej inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia” (§ 6300);

WYDATKI

I. W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21 885 675,56 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01030 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 8 000,00 zł (§ 2850);

2. dz. 010 rozdz. 01043 – wydatki na zapewnienie dostaw wody, utrzymanie hydroform i sieci wodociągowej, koszty eksploatacji koparki, zakupy niezbędnych materiałów i remonty, usługi, opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasach dróg, zakup energii, podatek od nieruchomości w kwocie 570 000,00 zł (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4430, § 4480);

3. dz. 010 rozdz. 01095 – wydatki na zakupy pozostałe w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.000,00 zł (§ 4210);

4. dz. 600 rozdz. 60012, rozdz. 60014, rozdz. 60016, rozdz. 60017 - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi krajowej w kwocie 500,00 zł (§ 4430) oraz w pasie drogi powiatowej w kwocie 8 000,00 zł (§4520), wydatki na koszty eksploatacji pojazdów i sprzętów wykorzystywanych przy pracach na drogach, remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 293 635,21 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430), w tym w ramach funduszu sołeckiego 27 994,63 zł;

5. dz. 710 rozdz. 71004 – W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych oraz zabezpieczono środki na pozostałe części opracowań planów, które realizowane były częściowo w 2023 roku w kwocie 80 000,00 zł (§ 4300);

6. dz. 750 rozdz. 75011 - wydatki na bieżące wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania zlecone w kwocie 51 448,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120) - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi;

- 7. dz. 750 rozdz. 75022** - diety radnych oraz wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy w kwocie 132 000,00 zł (§ 3030, § 4210, § 4220, § 4300);
- 8. dz. 750 rozdz. 75023** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (§ 3020), wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1 905 516,13 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710 - zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród w wys. 3% planowanych wynagrodzeń, uwzględniono planowany wzrost płac, inne wydatki na dodatki do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop, 2 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 000,00 zł (§ 4040), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 640,00 zł (§ 4170), zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia w kwocie 125 000,00 zł (§ 4210), zakup energii elektrycznej w kwocie 80 000,00 zł (§ 4260), zakup usług pozostałych, w tym przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, doradztwo energetyczne, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie 300 000,00 zł (§ 4300) odpisy na ZFŚS w kwocie 50 986,88 zł (§ 4440), szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł (§ 4700), pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 101 000,00 zł (§ 4220, § 4240, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430);
- 9. dz. 750 rozdz. 75075** - wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 000,00 zł (§ 4210, § 4300);
- 10. dz. 750 rozdz. 75085** - wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 357,75 zł, z tego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 167 485,25 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710), dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł (§ 4040), odpisy na ZFŚS w kwocie 2 872,50 zł (§ 4440) oraz pozostałe wydatki w kwocie 6 000,00 zł.,
- 11. dz. 750 rozdz. 75095** - wydatki na diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 40 000,00 zł (§ 3030), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 000,00 zł (§ 4100), usługi pozostałe 50 000,00 zł (§ 4300), podatek VAT w kwocie 6 000,00 zł (§ 4530), wpłaty PFRON w kwocie 20 000,00 zł (§ 4140) oraz pozostałe 12 000,00 zł (§ 4210, § 4300, § 4510, § 4610);
- 12. dz. 751 rozdz. 75101** - wydatki w kwocie 902,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210);
- 13. dz. 752 rozdz. 75224** - wydatki w kwocie 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z kwalifikacją wojskową (§ 4300);
- 14. dz. 754 rozdz. 75412** - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 213 501,79 zł (§ 3030, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4430, § 4700); w tym w ramach funduszu sołectkiego 8 501,79 zł;
- 15. dz. 754 rozdz. 75421** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3 000,00 zł (§ 4210);
- 16. dz. 757 rozdz. 75702** - odsetki od wyemitowanych przez gminę obligacji oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 688 000,00 zł (§ 8110) oraz inne opłaty związane z obsługą długu w kwocie 2 000,00 zł (§ 8090);
- 17. dz. 758 rozdz. 75818** - w budżecie gminy na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 48 000,00 zł i rezerwę celową, na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 52 000,00 zł (§ 4810);
- 18. dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80107** - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, Szkoły Podstawowej w Kraszewie oraz Szkoły Podstawowej w Młocku, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 303 500,00 zł (§ 3020), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 917 000,00 zł (§ 4010 - zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe), wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 384 000,00 zł (§ 4790 - zaplanowano 6 nagród jubileuszowych), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 51 000,00 zł (§ 4040), dodatkowe

wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 359 000,00 zł (§ 4800), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 177 200,00 zł (§ 4110, 4120), odpisy na ZFŚS w kwocie 224 772,91 zł (§ 4440), zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, węgla i materiałów biurowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych w kwocie 315 000,00 zł (§ 4210, § 4260), zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł (§ 4240), wydatki na remonty w kwocie 15 000,00 zł (§ 4270), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK i pozostałe wydatki w kwocie 168 700,00 zł (§4140, § 4170, §4220, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, §4480, § 4700, § 4710);

19. dz. 801 rozdz. 80104 - wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Ojrzeń) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 180 000,00 zł (§ 4300);

20. dz. 801 rozdz. 80113 - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 200 000,00 zł (§3030, § 4210, §4260, § 4270, § 4300, § 4430, §4500);

21. dz. 801 rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 37 350,00 zł w wysokości 0,8 % wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę (§4300);

22. dz. 801 rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 483 986,04 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4170), wydatki na zakup środków żywności w kwocie 295 000,00 zł (§ 4220), pozostałe wydatki w kwocie 22 900,00 zł (§ 4210, §4260, §4280, §4300, §4410, §4430);

23. dz. 801 rozdz. 80149, rozdz. 80150 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 399 43,18 zł (§ 3020, § 4790, § 4800, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710) oraz wydatki na materiały biurowe, środki dydaktyczne i książki, usługi w kwocie 6 000,00 zł (§ 4210, § 4240, §4300);

24. dz. 801 rozdz. 80195 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 56 338,20 zł (§ 4440) oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych w kwocie 69 700,00 zł (§4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4430);

25. dz. 851 rozdz. 85153, rozdz. 85154 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 77 000,00 zł (§ 4170, § 4210, § 4300, § 4410, § 4700);

26. dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz., rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - środki na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 77 000,00 zł (§4300), wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000,00 zł (§, 4210, § 4300), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 18 750,00 zł (§ 4130), zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 58 000,00 zł (§ 3110), zasiłki stałe w kwocie 163 000,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w kwocie 682 766,74 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, §4220, § 4260, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, §4480, § 4700,), wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 000,00 zł (§ 4170), wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 146 747,00 zł (§ 3110, § 4300), wydatki na zatrudnienie osób świadczących prace społecznie-użyteczne w kwocie 4 392,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Ojrzeniu oraz Klubu Senior + w Kraszewie w kwocie 332 286,29 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170, § 4210, §4220, § 4260, §4280, § 4300, §4360, § 4440, §4700);

27. dz. 854 rozdz. 85415 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8 000,00 zł (§ 3240);

28. dz. 855 rozdz. 85502, rozdz. 85503, rozdz. 85504, rozdz. 85508, rozdz. 85513 - wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich obsługę w kwocie 2 237 000,00 zł (§3110, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4210, §4300, § 4440), wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 234,00 zł (§4210), wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 68 499,61 zł, wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 30 000,00 zł (§4330), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 50 000,00 zł (§4130);

29. dz. 900 rozdz. 90002 - wydatki na funkcjonowanie sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 90 499,25 zł, w tym wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 87 499,25 zł (§4010, §4040, §4110, §4120, §4440), usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ojrzeń w kwocie 1 320 000,00 zł (§ 4300) oraz inne usługi w kwocie 3 000,00 zł (§4430);

30. dz. 900 rozdz. 90003 - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem gminy w kwocie 3 000,00 zł (§ 4300);

31. dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 12 000,00 zł (§ 4210);

32. dz. 900 rozdz. 90005 - wydatki bieżące na realizację programu „Mazowsze bez smogu” w kwocie 303 851,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300);

33. dz. 900 rozdz. 90013 - wydatki na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami w kwocie 44 000,00 zł (§ 4210, § 4220, § 4300);

34. dz. 900 rozdz. 90015 - wydatki związane z usługą oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 430 000,00 zł (§ 4300);

35. dz. 900 rozdz. 90019 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł (§ 4300);

36. dz. 900 rozdz. 90095 - pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – koszty utrzymania świetlic wiejskich, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych, ubezpieczenie mienia, koszty sądowe w kwocie 279 500,00 zł (§4210, §4260, §4300, §4430, §4520, §4610), w tym w ramach funduszu sołectkiego 113 732,60 zł;

37. dz. 921 rozdz. 92116 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 174 000,00 zł (§2480);

37. dz. 921 rozdz. 92116 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 174 000,00 zł (§2480);

38. dz. 921 rozdz. 92120 – dotacja na remont kruchty (§ 2720).

39. dz. 926 rozdz. 92605 - wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 8 000,00 zł (§ 4210, § 4300).

II. W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 19 750 840,79 w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01043 - wydatki na realizację zadania pn. „Instalacja monitoringu na sieci wodociągowej ” w kwocie 50 000,00 zł (paragraf 6050);

2. dz. 600 rozdz.60016 – wydatki na realizację zadań:

- pn. „Utwardzenie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopacze w tym ramach funduszu sołectkiego 15 587,07” w kwocie 15 587,07 zł, (paragraf 6050);

- pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięcín, Osada Wola i Radziwie” w kwocie 600 000,00 zł (paragraf 6050);

-pn. „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 1 120 023,40 zł (paragraf 6050);

3. dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania klęskami i katastrofami” w kwocie 1 355 700,00 zł (paragraf 6060);

4. dz. 801 rozdz.80101 – wydatki na realizację zadań

- pn. „Wymiana drzwi w salach lekcyjnych oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Kraszewie” w kwocie 120 000,00 zł (paragraf 6050);
- pn. „Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Młocku” w kwocie 110 000,00zł (paragraf 6050);
- pn. „Modernizacja zaplecza gospodarczego oraz boiska w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” w kwocie 70 000,00 zł (paragraf 6050);
- pn. „Wymiana pieca c.o i nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” w kwocie 70 000,00 zł (paragraf 6050);
- pn. „Zakup mebli oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” w kwocie 60 000,00 zł.

5. dz. 900 rozdz.90015 – wydatki na realizację zadań

- pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)w tym w ramach funduszu 189 878,13” w kwocie 189 878,13 zł (paragraf 6050);
- pn. „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia” w kwocie 697 300,00 zł (paragraf 6050);

6. dz. 900 rozdz.90095 - wydatki na realizację zadań:

- pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 203,58” w kwocie 26 203,58 zł (środki funduszu sołeckiego);
- pn. „Doposażenie i remont świetlicy w Luberadzu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 343,33 zł” w kwocie 26 343,33zł.
- pn. „Budowa altany w Luberadzyk, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł” w kwocie 16 910,04
- pn. „Budowa budynku sołtysówki w Łebkach Wielkich w tym ramach funduszu sołeckiego 22 849,52 zł” w kwocie 22 849,52zł
- pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu działki nr 445/4 oraz 500 w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 35 427,23 zł” w kwocie 35 427,23zł.
- pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarżynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł” w kwocie 36 821,87.
- pn. „Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w Dąbrowie w tym ramach funduszu sołeckiego 16 483,08 zł” w kwocie 16 483,08.
- pn. „Zakup wyposażenia do placu zabaw przy remizie w Kraszewie w tym ramach funduszu sołeckiego 30 000,00 zł” w kwocie 30 000,00
- pn. „Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę sołtysówki w Rzeszotko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł” w kwocie 24 177,17.
- pn. „Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Ojrzeniu w tym ramach funduszu sołeckiego 55 000,00 zł” w kwocie 55 000,00 zł.
- pn. „Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 8” w kwocie 76 000,00 zł.
- pn. „ Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6 w kwocie 110 000,00 zł.
- pn. „ Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiata 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)” w kwocie 28 090,23 zł.

7. dz. 926 rozdz.92601 - wydatki na realizację zadań:

- pn. „Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych” w kwocie 30 000 zł

W projekcie budżetu na 2024 rok skalkulowany został fundusz sołecki, który opiewa na łączną kwotę 654 600,27 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły głównie środki na:

- drogi gminne – 43 581,70 zł, tj. 6,60 % funduszu sołeckiego,

- remonty i doposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich i placach wiejskich, zakup domków mobilnych/altan itp. – 412 638,65 zł, tj. 63,04% funduszu sołeckiego,
- modernizację oświetlenia ulicznego – 189 878,13 zł, tj. 29,01 % funduszu sołeckiego,
- na pozostałe zadania, tj. zakup sprzętu strażackiego – 8 501,79 zł, tj. 1,3% funduszu sołeckiego.

Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów:

1. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wyniesie **4 242,00 zł** brutto, a od 1 lipca 2024 roku **4 300,00 zł** brutto, minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia będzie wynosiła **27,70 zł**, a od lipca **28,10 zł**.
2. Wzrost o **12,3** średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.
3. W 2024 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r., czyli kwotę 3.537,80zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2023 r. wynosi za okres od 1 stycznia 2023r do 30 czerwca 2023 - 3 349,73 zł (110% kwoty bazowej).; za okres od 1 lipca 2023 r do 31 grudnia 2023 r. 3 891,58 zł (110% kwoty bazowej).
Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
4. Wysokość odpisu podstawowego naliczanego na ZFŚS – 1 914,34 zł.
5. Podstawą planowania wydatków na 2024 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2023 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2024.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wynikających z informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanych gminie pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r wynoszą:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	- 3 229 191,00 zł,
- subwencja ogólna	- 12 501 877,00 zł,
w tym : część wyrównawcza	- 5 787 014,00 zł,
 część oświatowa	 - 6 714 863,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pismem WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku oraz WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku przekazał informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	51 448,00
752	75224	2010	1 000,00
852	85213	2030	15 000,00
852	85214	2030	8 000,00
852	85216	2030	158 000,00
852	85219	2030	78 353,00
852	85230	2030	14 747,00
852	85295	2010	4 392,00
855	85502	2010	2 237 000,00
855	85503	2010	234,00
855	85513	2010	50 000,00

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112.61.2023 z dnia z dnia 24 października 2023 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2023 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2670 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 902,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W 2024 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 204 000,00 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (150 748,00 zł), zakup nowości czytelniczych (4 837,00 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (38 415,00 zł). Na organizację imprez kulturalnych w ramach planu finansowego jednostki zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman