

Uchwała Budżetowa
Gminy Lutocin na rok 2024
Nr LX/321/2023 Rady Gminy Lutocin
z dnia 15 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art.218 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Lutocin uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie – 19.300.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 19.300.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie – 19.430.000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie – 18.784.212,51 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie - 645.787,49 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 130 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 130.000,00 zł
2. Przychody w wysokości 200.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody (spłata zaciągniętego wcześniej kredytu)w wysokości 200.000,00 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości 330.000,00 zł, rozchody w wysokości 200.000,00 zł
zgodnie z złącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 40.000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Lutocin do:

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
4. Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
7. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.
8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Lutocin do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.

§ 13

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**

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 816,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	8 816,00
			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	8 816,00
600			Transport i łączność	1 100,00
			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	1 100,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 669,00
			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	154 669,00
			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	621,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00
		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	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	49 482,00

			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	49 082,00
			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	49 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
			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	908,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 595 918,00
			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	3 102,00
			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	3 102,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 456 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	546 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 015,00
			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	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 801,00

			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	1 783 047,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 754,00
758			Różne rozliczenia	11 837 764,00
			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	4 964 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 964 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 863 503,00
			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	6 863 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	349 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	738,00
			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	738,00
	80104		Przedszkola	69 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 262,00
			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	149 262,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	141 136,00
			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	3 000,00
			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)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			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)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	24 000,00
			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)	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 458,00
			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)	74 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 390,00
			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)	3 390,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	2 211 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00
			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	2 179 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
			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	207,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			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	900 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
bieżące razem:				19 300 000,00
			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

Ogółem:			19 300 000,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	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	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	301 210,19	240 312,19	240 312,19	3 000,00	237 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 210,19	240 312,19	240 312,19	3 000,00	237 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	206 408,19	206 408,19	206 408,19	0,00	206 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00	15 686,00	15 686,00	0,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	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	60 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 898,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 991,00	120 475,00	120 475,00	0,00	120 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,00	170 516,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 991,00	120 475,00	120 475,00	0,00	120 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,00	170 516,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 083,00	70 083,00	70 083,00	0,00	70 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	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	170 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 516,00	170 516,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 316,49	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71095		Pozostała działalność	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
720			Informatyka	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	72095		Pozostała działalność	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	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	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 400 889,32	3 400 889,32	3 194 489,32	2 757 782,32	436 707,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 082,00	49 082,00	49 082,00	49 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 456,00	34 456,00	34 456,00	34 456,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	145 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 685,00	2 794 685,00	2 794 685,00	2 380 807,00	413 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 304,00	1 882 304,00	1 882 304,00	1 882 304,00	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	133 134,00	133 134,00	133 134,00	133 134,00	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	289 752,00	289 752,00	289 752,00	289 752,00	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	28 677,00	28 677,00	28 677,00	28 677,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	44 668,00	44 668,00	0,00	44 668,00	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
	75095		Pozostała działalność	394 722,32	394 722,32	331 722,32	327 893,32	3 829,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 024,00	235 024,00	235 024,00	235 024,00	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	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 189,00	40 189,00	40 189,00	40 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,32	1 218,32	1 218,32	1 218,32	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	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00	908,00	908,00	908,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 298,00	155 298,00	140 298,00	40 000,00	100 298,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	143 298,00	143 298,00	128 298,00	40 000,00	88 298,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				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	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					wydatki	i składki od nich naliczane	wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydania na majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Z tego:					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	Wydania na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	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			
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 331,00	19 331,00	19 331,00	0,00	19 331,00	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	217 752,00	217 752,00	217 752,00	0,00	217 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 847,00	88 847,00	88 847,00	88 847,00	88 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 170 962,00	4 170 962,00	4 170 962,00	4 170 962,00	4 170 962,00	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	290 308,00	290 308,00	290 308,00	290 308,00	290 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 283,00	341 283,00	329 019,00	321 235,00	7 784,00	0,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 264,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 566,00	35 566,00	35 566,00	35 566,00	35 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	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	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 129,00	268 129,00	268 129,00	268 129,00	268 129,00	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	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 300 689,00	1 300 689,00	1 261 595,00	1 100 878,00	160 717,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 094,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 511,00	8 511,00	8 511,00	8 511,00	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	124 667,00	124 667,00	124 667,00	124 667,00	124 667,00	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	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	32 984,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 402,00	13 402,00	13 402,00	13 402,00	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	695 405,00	695 405,00	695 405,00	695 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 033,00	36 033,00	36 033,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 527,00	53 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 527,00	53 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 976,00	338 976,00	338 976,00	181 285,00	157 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	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	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	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	24 175,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	149 262,00	149 262,00	149 262,00	0,00	149 262,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 530,00	9 530,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	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	7 247,00	7 247,00	7 247,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	218 028,00	218 028,00	198 762,00	149 800,00	48 962,00	590,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	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	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 161,00	21 161,00	21 161,00	21 161,00	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	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 962,00	48 962,00	48 962,00	0,00	48 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	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	115 994,00	115 994,00	115 994,00	115 994,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 400,00	4 600,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	52 600,00	21 400,00	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	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
852			Pomoc społeczna	892 982,00	892 982,00	758 697,00	625 534,00	133 163,00	0,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	84 395,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 395,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 559,00	675 559,00	675 559,00	625 534,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 134,00	432 134,00	432 134,00	432 134,00	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	24 310,00	24 310,00	24 310,00	24 310,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 584,00	88 584,00	88 584,00	88 584,00	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	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	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	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	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	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 zatrudniający	6 482,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 302 018,00	2 302 018,00	316 689,00	272 268,00	44 421,00	0,00	1 985 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 808,00	2 230 808,00	245 479,00	233 265,00	12 214,00	0,00	1 985 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 329,00	1 985 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 564,00	120 564,00	120 564,00	120 564,00	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	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	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	100 157,00	100 157,00	100 157,00	100 157,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	39 003,00	39 003,00	39 003,00	39 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	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	794,00	794,00	794,00	794,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 923,00	1 322 866,00	1 322 866,00	127 647,00	1 195 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 057,00	62 057,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 654,00	17 654,00	17 654,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 647,00	137 647,00	137 647,00	0,00	127 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 282,00	100 282,00	100 282,00	0,00	100 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	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	17 148,00	17 148,00	17 148,00	0,00	17 148,00	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	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	58 833,00	16 776,00	16 776,00	0,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	11 776,00	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	42 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 784,00	183 784,00	38 784,00	20 400,00	18 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	54 784,00	38 784,00	38 784,00	20 400,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				19 430 000,00	18 784 212,51	15 818 870,51	12 277 791,32	3 541 079,19	145 590,00	2 764 752,00	0,00	0,00	55 000,00	645 787,49	645 787,49	6 316,49	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	19 300 000,00
2.	Wydatki	-	19 430 000,00
3.	Wynik budżetu	-	-130 000,00
	Przychody ogółem:	-	330 000,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	330 000,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
	Rozchody ogółem:	-	200 000,00
1.	Spląty kredytów	§992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 082,00
		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	49 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		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	908,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	4 388,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			Rodzina	2 191 207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00
		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	2 179 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		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	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	12 000,00
Razem:				2 246 485,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	4 388,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	2 191 207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:				2 246 485,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2024

Dział	Rondział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Projekt pn "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI		6 316,49		6 319,49	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		590,00	590,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Ogółem				130 000,00	136 906,49	130 590,00	6 319,49	

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2024
I. DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
II. WYDATKI					
1.	851			Ochrona zdrowia	74 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Łącznie					74 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej
na rok 2024

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2024
1	851			Ochrona zdrowia	6 000,00
2		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
4			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
6			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
Łącznie					6 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2024
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
Ogółem					145 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki na rok 2024		
						Łączne wydatki	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
1.	600	60016	4210	BOGUSZEWIEC	Zakup żwiru	24 602,00	10 000,00	
2.	700	70005	4210		Wypożyczenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym		4 602,00	
3.	700	70005	6050		Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2			10 000,00
4.	700	70005	6050	CHRAPOŃ	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	35 146,00		35 146,00
5.	700	70005	4210	CHROMAKOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	32 781,00	30 000,00	
6.	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym		2 781,00	
7.	600	60016	4210	DĘBÓWKA	Zakup żwiru	23 318,00	3 318,00	
8.	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			20 000,00
9.	600	60016	4210	FELCYN	Zakup żwiru	22 710,00	5 000,00	
10.	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			17 710,00
11.	600	60016	4210	GŁĘBOKA	Zakup żwiru	17 438,00	1 438,00	
12.	921	92195	6050		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego			16 000,00
13.	600	60016	6050	JONNE	Przebudowa drogi gminnej	30 618,00		30 618,00
14.	600	60016	4210	LUTOCIN	Zakup żwiru	65 697,00	20 000,00	
15.	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych			20 000,00
16.	900	90095	6050		Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw			25 697,00
17.	600	60016	4210	MOJNOWO	Zakup żwiru	30 686,00	25 000,00	
18.	600	60016	4300		Prace równiarki		5 686,00	
19.	600	60016	4210	OBREB	Zakup żwiru	25 008,00	25 008,00	
20.	921	92195	4210	PARLIN	Zakup wyposażenia na cele rekreacyjno - kulturowe	18 384,00	18 384,00	
21.	600	60016	4210	PIETRZYK	Zakup żwiru	28 252,00	8 252,00	
22.	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 000,00

23.	700	70005	4210	PRZERADZ MAŁY	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 481,00	20 481,00	
24.	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym		5 000,00	
25.	600	60016	4210	PRZERADZ NOWU	Zakup żwiru	21 764,00	18 764,00	
26.	801	80101	4210		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym		3 000,00	
27.	700	70005	6050	PRZERADZ WIELKI	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 684,00		25 684,00
28.	600	60016	4210	SEROKI	Zakup żwiru	30 010,00	10 000,00	
29.	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 010,00
30.	700	70005	4210	SIEMCICHY	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	26 360,00	10 000,00	
31.	900	90085	6050		Budowa placu zabaw			16 360,00
32.	600	60016	6050	SWOJĘCIN	Budowa chodnika	30 280,00		30 280,00
33.	700	70005	6050	SZONIEC	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 966,00		21 966,00
34.	600	60016	4210	ZIMOLZA	Zakup żwiru	20 142,00	20 142,00	
Łącznie wydatki						556 327,00	246 856,00	309 471,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł ^a	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	60 898,00	60 898,00	60 898,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	60 898,00	60 898,00	60 898,00					
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Swojcin	30 280,00	30 280,00	30 280,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne	30 618,00	30 618,00	30 618,00			A. B. C.		Urząd Gminy
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 516,00	170 516,00	170 516,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 516,00	170 516,00	170 516,00					
		6050	Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	25 684,00	25 684,00	25 684,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	21 966,00	21 966,00	21 966,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	17 710,00	17 710,00	17 710,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	20 010,00	20 010,00	20 010,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapon	35 146,00	35 146,00	35 146,00			B. C.		Urząd Gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 057,00	62 057,00	62 057,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
	90095		Pozostała działalność	42 057,00	42 057,00	42 057,00					
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemichy	16 360,00	16 360,00	16 360,00			A. B. C.		Urząd Gminy
		6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin	25 697,00	25 697,00	25 697,00			A. B. C.		Urząd Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					

	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego w miejscowości Głęboka	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy
OGÓŁEM				309 471,00	309 471,00	309 471,00				X

* 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 zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący

Rady Gminy

mgr Wojciech Jakub Góralski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Nr LX/321/2023
Rady Gminy Lutocin na rok 2024 z dnia 15 grudnia roku

Projekt budżetu na rok 2024 został opracowany na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami). Dochody wyszacowano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami). Zastosowano się również do informacji Ministerstwa Finansów wg. pisma Nr ST3.4750.19.2023 informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na rok 2024, subwencji oświatowej jak również dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rok 2024. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 będzie wynosić 38,46% i w podatku CIT na 2024 r będzie wynosić 6,71%.

Planowane dochody gminy na rok 2024 zawierają:

- wstępną roczną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024 składającej się z części wyrównawczej subwencji ogólnej i z części oświatowej na kwotę 11.827.764,00 zł, z czego subwencja wyrównawcza wynosi 6.863.503,00zł i subwencja oświatowa wynosi 4.964.261,00 zł ,
- planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.783.047,00 zł,
- planowane udziały w podatku CIT na 2024r – 10.754,00 zł

Realizacja powyższych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2024.

Przyjęto wstępne kwoty dotacji celowych na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9.2023 KB z dnia 25 października 2023 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024.

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 roku przyjęto kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody własne ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2023. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie planowanych do przyjęcia stawek podatków na rok 2024 odrębnymi uchwałami.

W roku 2024 planuje się dochody na kwotę 19.300.000,00 zł, którą w kwocie stanowią dochody bieżące.

Projekt budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 zawiera wydatki na zadania własne gminy, uwzględniające minimalne potrzeby i możliwości finansowe oraz wydatki przeznaczone

na realizację zadań zleconych. Niska wartość subwencji oświatowej w stosunku

do rosnących wydatków na oświatę spowodowało ograniczenie wydatków rzeczowych

do minimum. Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2024 przewiduje:

- dochody ogółem – 19.300.000,00 zł,
- wydatki ogółem – 19.430.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 130 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 130.000,00 zł

Przychody w wysokości 200.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody (spłata zaciągniętego wcześniej kredytu)w wysokości 200.000,00 zł,

Przychody budżetu w wysokości 330.000,00 zł, rozchody w wysokości 200.000,00 zł.

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania, tj. kredyt w Banku Spółdzielczym Raciąż z dnia 10.09.2021r. Planowane kwoty dochodów w roku 2024 w/g ustalonych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach planuje się następująco:

Dział - 020 – Gospodarka leśna – 8.816,00 zł.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi (opłata stała i zmienna), oraz czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie.

Dział – 600 – Transport i łączność – 1.100,00 zł.

Planuje się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z różnych dochodów.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 154.669,00 zł.

Planuje się dochody bieżące w kwocie – 154.669,00 zł. z tytułu:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 621.00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 348,00 zł,
- wpływów za czynsze – 153.000,00 zł,
- oraz pozostałe odsetki – 700,00 zł.

Dział - 750 – Administracja publiczna – 49.482,00 zł.

Na kwotę planowanych dochodów w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 49.082,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

Dział - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 908,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Ochrona narodowa - 900 ,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.595.918,00 zł

Na kwotę planowanych w tym dziale dochodów składają się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.102,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 40.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 800,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 91.000,00 zł,
- podatek transportowy od osób prawnych – 10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 320.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 440.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 45.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 80.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 546.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst /opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym/ - 88.615,00 zł,

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.783.047,00 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych – 10.754,00 zł.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 11.837.764,00 zł.

- subwencja oświatowa – 4.964.261,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy – 6.863.503,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł.

Dział – 801 - Oświata i wychowanie – 349.500,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst /powierzchnia pod automat ze słodyczami/ – 738,00 zł
- wpływy z różnych dochodów / dziecko z innej gminy w naszym przedszkolu/ – 69.500,00 zł,
- dochody z tytułu korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej – 149.262,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 90.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 40.000,00 zł.

Dział - 852 - Pomoc społeczna – 141.136,00 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 24.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 74.458,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.900,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. dożywianie dzieci w szkołach – 3.390,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów GOPS za oprogramowania – 4.388,00 zł.

Dział - 855 – Rodzina – 2.211.307,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.179.000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych Kartą Dużej Rodziny – 207,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.000,00 zł.

Dział - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 948.500,00 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 900.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 3.500,00 zł.

Wydatki

Na rok 2024 planowane są wydatki ogółem na kwotę – 19.430.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę – 18.784.212,51 zł.

Wydatki majątkowe – 645.787,49 zł.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 343.290,00 zł

Wydatki bieżące:

- wpłaty gminy w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej - 8.960,00 zł,

- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł,

- różne opłaty i składki 330,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań wieloletnich pn.:

1. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 130.000,00 zł,
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin - 65.500,00 zł,
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn - 65.500,00 zł,
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin - 69.000,00 zł.

Dział – 600 – Transport i łączność - 301.210,19 zł.

Wydatki bieżące w kwocie – 240.312,19 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych tj.: zakup kruszywa, żwiru, remont przepustów, transport, równiarka, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, przeglądy dróg gminnych, różne opłaty i składki, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 152.608,00 zł /zakup żwiru oraz prace równiarki/,

wydatki majątkowe w kwocie 60.898,00 zł w ramach funduszu sołeckiego budowa chodnika w m. Swojęcín oraz przebudowa drogi w m. Jonne

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 290.991,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, , za energię elektryczną, usługi remontowe i usługi pozostałe, oraz różne opłaty i składki. Wydatki bieżące występują w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami tym z funduszu sołeckiego 65.083,00 zł . **Wydatki majątkowe** dotyczą wyłącznie funduszu sołeckiego i wynoszą: 170.516,00 zł

Dział – 710 – Działalność usługowa – 31.316,49 zł

Wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł i kwotę 6.316,49 zł w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – ASI

Dział – 720 – Informatyka – 13.575,00 zł

Wydatki bieżące na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sieć komputerową w urzędzie.

Dział – 750 – Administracja publiczna - 3.400.889,32 zł

Wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 49.082,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.056,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8.026,00 zł,

Wydatki na Radę gminy przeznacza się w kwocie – 145.400,00 zł, w tym:

- na wypłatę diet dla radnych i ryczałt dla przewodniczącego – 138.400,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów żywności – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

Wydatki na Urząd Gminy planuje się w kwocie – 2.794.685,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 2.015.438,00 zł,
- na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 318.429,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł,
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego - paliwo – 87.000,00 zł,
- zakup energii – 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, /remonty budynku i sprzętu/
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki listowe, obsługa prawna, koszty inspektora ochrony danych osobowych – 180.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 17.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 11.710,00 zł /ubezpieczenia mienia i sprzętu/
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.668,00 zł
- szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 21.940,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki w kwocie 17.000 zł.

Na pozostałą działalność planuje się wydatki w kwocie – 394.722,32 zł, w tym:

- na wypłatę diet dla sołtysów – 63.000,00 zł,
- wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 240.728,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku i inkasenta opłaty targowej – 40.000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 45.947,00 zł,
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 3.829,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.218,32 zł.

Dział - 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 908,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział – 752 – Obrona narodowa – 908,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - prowadzenie klasyfikacji wojskowej.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155.298,00 zł

W dziale 754 - planuje się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie – 143.298,00 zł,
na zarządzanie kryzysowe – 12.000,00 zł.

Dział - 757- Obsługa długu publicznego – 55.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na opłacanie odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 150.000,00 zł

- rezerwa kryzysowa / celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym/ – 40.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 110.000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie – 9.791.915,00 zł

Szkoły podstawowe /rozdział 80101/ - planuje się wydatki w kwocie – 7.424.882,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 274.452,00 zł,
- wynagrodzenia planuje się na kwotę – 992.897,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się na kwotę – 60.611,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 875.234,00 zł,
- Fundusz Pracy – 126.890,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 151.498,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego na zakup pomocy dydaktycznych 10.781,00 zł; od sołectwa Chromakowo – 2.781,00 zł, Przeradz Mały – 5.000,00 zł, Przeradz Nowy – 3.000,00 zł
- zakup leków – 350,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.500,00 zł,
- zakup energii – 72.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 5.950,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- delegacje – 2.200,00 zł,
- różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/ - 19.331,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 217.752,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.600,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 88.847,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.170.962,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 290.308,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ – 341.283,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.264,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.566,00 zł,
- Fundusz Pracy – 5.096,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.784,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3.060,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli planuje się na kwotę – 268.129,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planuje się na kwotę – 9.384,00 zł.

Przedszkola /rozdział 80104/ planuję się kwotę 1.300.689,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 39.094,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia obsługi – 198.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 8.511,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 124.667,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 22.160,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
- zakup leków – 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 787,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł,
- opłaty związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do placówek na terenie innych gmin – 93.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.146,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.984,00 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 13.402,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 695.405,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 36.033,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół /rozdział 80113/ – 105.000,00 zł, w tym:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych /autobusy/oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym transportem – 90.000,00 zł,
- dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych – 15.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ planuje się kwotę 53.527,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/ – 338.976,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 142.593,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.963,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 24.175,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 3.464,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 149.262,00 zł,
- zakup energii – 600,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.829,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.090,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdział 80150/ planuje się kwotę 9.530,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 725,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 1.363,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 195,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.247,00 zł.

Pozostała działalność /rozdział 80195/ planuje się wydatki w kwocie 218.028,00 zł, z tego kwota 424.547,29 zł w tym:

- dotację dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie w kwocie – 590,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.132,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.544,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 21.161,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 3.032,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.962,00 zł - dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz Prezesa ZNP
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.856,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 115.994,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.757,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 80.000,00 zł

- wydatki na zwalczanie narkomanii, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – 6.000,00 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 74.000,00 zł,
- Planowany dochód w kwocie 72.000,00 zł z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochód gminy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.000,00 zł przeznacza się na działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2024 rok oraz w rozdziale na zwalczanie narkomanii na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 892.982,16 zł

Wydatki przeznaczone na umieszczanie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – 70.000,00 zł./środki własne budżetu/.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) planuje się wydatki w kwocie – 5.000,00 zł /środki własne budżetu/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) w kwocie 3.750,00 zł / 3.000,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 750,00 zł – środki własne/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 84.395,00 zł z tego 22.000,00 stanowi dotacja, 62.395,00 stanowią środki własne budżetu, w tym:

- świadczenia społeczne – 84.395,00 zł, z czego kwota 22.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację tych świadczeń, pozostała kwota 62.395,00 zł stanowią środki własne budżetu gminy.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) planuje się na kwotę – 27.500,00 zł, z tego 24.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację tych świadczeń, pozostała kwota 3.500,00 zł środki własne budżetu gminy.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 675.559,00 zł, z czego kwota 74.458,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota – 601.101,00 zł stanowią środki własne budżetu gminy, w tym:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników – 432.134,00 zł, z czego kwota 37.543,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 394.591,00 zł - stanowią środki własne budżetu gminy,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.310,00 zł, z czego kwota 24.310,00 zł - dotacja celowa,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 88.584,00 zł, z czego kwota 11.090,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 77.494,00 zł - środki własne budżetu gminy,

- składki na Fundusz Pracy – 12.104,00 zł z czego kwota 1.515,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 10.589,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe – 61.920,00 zł.

Pozostałe wydatki, to środki własne budżetu gminy:

- wydatki rzeczowe w kwocie 10.000,00 zł
- zakup energii – 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 830,00 zł / ubezpieczenie mienia/
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.295,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 6.482,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 7.390,00 zł, z czego kwota 3.390,00 zł to dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota 4.000,00 zł to środki własne budżetu gminy. Są to wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85295) – 4.388,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup usług pozostałych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł stanowiące wkład gminy do kosztów realizacji zadania.

Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 2.302.018,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozdział 85502/ – 2.230.808,00 zł, z tego 2.179.000,00 zł dotacja, pozostała kwota 51.808,00 zł środki własne gminy, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł /zlecone/
- na świadczenia społeczne – 1.985.329,00 zł /zlecone/
- wynagrodzenia osobowe – 120.564,00 zł /zlecone – 79.029,00 zł, własne – 41.535,00 zł/
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.764,00 zł / zlecone /
- składki na ubezpieczenia społeczne – 100.157,00 zł; 92.710,00 zł /zlecone/, 7.447,00 zł, /własne /
- składki na Fundusz Pracy – 3.972,00 zł /zlecone – 2.954,00 zł, własne – 1.018,00 zł/
- zakupy materiałów – 4.000,00 zł /własne/
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł /własne/
- delegacje służbowe – 300,00 zł /własne/
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.914,00 zł / własne/
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł /własne/
- wpłaty na Pracownicze Plan Kapitałowe – 1.808,00 zł /własne/.

Wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej rodziny / rozdział 85503/ - 207,00 zł, to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki na wspieranie rodziny /rozdział 85504/ –39.003,00 zł, tj. zatrudnienie asystenta rodziny /środki własne budżetu gminy/.

Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych /rozdział 85508/ - 20.000,00 zł /środki własne budżetu/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozdział 85513/ - 12.000,00 zł - są to środki z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.384.923,00 zł

W rozdziale - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się wydatki bieżące w kwocie – 17.654,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oczyszczalni ścieków – przeglądy techniczne oczyszczalni, ochrona oraz ubezpieczenie obiektu.

W rozdziale – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi– planuje się wydatki bieżące w kwocie – 900.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych /odbiór odpadów komunalnych - śmieci/.

W rozdziale – 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeznacza się – 6.500,00 zł.

W rozdziale – 90013 - na Schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę – 20.000,00 zł.

W rozdziale - 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się – 240.000,00 zł,
z tego wydatki bieżące w kwocie – 220.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 20.000,00 zł, w tym:
wydatki bieżące – 408.000,00 zł:

- za energię – 100.000,00 zł,
- konserwację i usługi – 120.000,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 20.000,00 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 sołectwa Lutocin pn. Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin”.

W rozdziale - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planuje się kwotę 4.289,00 zł, na zakup nagród na konkurs ekologiczny – 2.000 zł, oraz opłata składek – 2.289,00 zł.

W rozdziale – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planuje się wydatki w kwocie – 137.647,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi oraz na zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

W rozdziale – 90095 - Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie – 58.833,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 16.776,00 zł i wydatki majątkowe – 42.057,00 zł; w tym:
wydatki bieżące – 16.776,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.776,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego –

Wydatki majątkowe – 42.057 zł – realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024:

- budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy – 16.360,00 zł,
- zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin – 25.697,00 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 199.784,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 145.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza orkiestry dętej – 20.400,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia realizowany w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 przez sołectwo Parlin . Zadanie bieżące pn. „ Zakup wyposażenia na cele rekreacyjno – kulturowe sołectwo Parlin”- 18.384,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka” 16.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna – 10.000,00 zł

Planuje się kwotę wydatki bieżące na zakup materiałów i usług.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę 309.471,00 zł z tego: Zadania Jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 309.471,00 zł.

1. Budowa chodnika w miejscowości Swojęcín	– 30 280,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne	– 30 618,00 zł,
3. Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec	– 10 000,00 zł,
4. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	– 20 000,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	– 25 684,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	– 21 966,00 zł,
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	– 17 710,00 zł,
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	– 20 000,00 zł,
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	– 20 010,00 zł,
10. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	- 35 146,00 zł,
11. Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin	– 20 000,00 zł,
12. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy	– 16 360,00 zł,
13. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin	– 25 697,00 zł,
14. Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka	– 16 000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego 309.471,00 zł:

1. Budowa chodnika w miejscowości Swojęcín	– 30 280,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne	– 30 618,00 zł,
3. Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec	– 10 000,00 zł,
4. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	– 20 000,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	– 25 684,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	– 21 966,00 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| 7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn | – 17 710,00 zł, |
| 8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk | – 20 000,00 zł, |
| 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki | – 20 010,00 zł, |
| 10. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń | - 35 146,00 zł, |
| 11. Budowa punktów świetlnych w miejscowości Lutocin | – 20 000,00 zł, |
| 12. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy | – 16 360,00 zł, |
| 13. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin | – 25 697,00 zł, |
| 14. Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głęboka | – 16 000,00 zł. |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski