

ZARZĄDZENIE NR 127.2023
WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm./ oraz art.61 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm./ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Raciąż
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

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

Wójt Gminy

mgr. Zbigniew Sadowski

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RACIĄŻ NA ROK 2024

Nr

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia

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

§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości **55.531.314,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.938.377,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.592.937,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości **62.962.325,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.187.952,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.774.372,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7.431.011,10 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.412.757,59 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 4.018.253,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.431.011,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.131.511,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) 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 wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	46 704,00
			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	46 704,00
			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	46 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00

			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	1 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 012,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 954,00
			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	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 954,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 100 000,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 857 058,00
			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	5 727 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 452,00
758			Różne rozliczenia	15 748 046,00
			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	9 554 027,00
			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	9 554 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 994 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 691,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 482,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 482,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 209,00
			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	93 209,00

852			Pomoc społeczna	750 290,00
			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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	327 000,00
			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)	327 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 428,00
			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	8 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 450,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	4 985 482,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 000,00
			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	4 717 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	482,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
			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	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 269,00
			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	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 269,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 269,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			bieżące razem:	38 938 377,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 716 060,00
			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	2 716 060,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 716 060,00
			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	2 716 060,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 716 060,00
600			Transport i łączność	13 876 745,50
			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	795 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 876 745,50
			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	795 992,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 992,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 122 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 957 993,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	132,00
			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	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,00
majątkowe razem:				16 592 937,50
			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	3 512 052,00
Ogółem:				55 531 314,50
			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	3 512 052,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877 970,50	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 970,50	3 803 970,50	2 735 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 734 970,50	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 970,50	3 723 970,50	2 735 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 597,00	55 597,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	933 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 373,50	933 373,50	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 966 748,52	570 500,00	570 500,00	23 500,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396 248,52	21 396 248,52	567 609,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 773 538,57	555 500,00	555 500,00	23 500,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218 038,57	21 218 038,57	567 609,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 625 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 809,57	11 625 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 609,00	357 609,00	357 609,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 024 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 620,00	9 024 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	178 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 209,95	178 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 209,95	178 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	189 000,00	189 000,00	14 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	117 000,00	7 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	7 000,00	65 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
750			Administracja publiczna	6 608 533,00	6 568 533,00	5 847 786,00	5 048 286,00	799 500,00	10 000,00	710 747,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00	46 704,00	46 704,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00	32 517,00	32 517,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	390 000,00	390 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	332 747,00	332 747,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	300 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 747,00	300 747,00	0,00	0,00	0,00	300 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,80	1 407,80	1 407,80	1 407,80	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	240,72	240,72	240,72	240,72	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	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	800,00	0,00	800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	1 700,00	800,00	0,00	800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 400,00	301 400,00	270 900,00	33 200,00	237 700,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	301 400,00	291 400,00	260 900,00	33 200,00	227 700,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 207 450,51	17 087 450,51	16 210 194,51	13 084 389,00	3 125 805,51	356 800,00	520 456,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 319 319,51	12 199 319,51	11 803 813,51	10 607 748,00	1 196 065,51	0,00	395 506,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 506,00	395 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 165,00	1 850 165,00	1 850 165,00	1 850 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	118 890,00	118 890,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 446,00	1 526 446,00	1 526 446,00	1 526 446,00	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	218 345,00	218 345,00	218 345,00	218 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,51	21 550,51	21 550,51	0,00	21 550,51	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	11 581,00	11 581,00	11 581,00	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	657 859,00	657 859,00	657 859,00	657 859,00	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	52 730,00	52 730,00	52 730,00	52 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	322 800,00	322 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	725 468,00	725 468,00	695 229,00	642 424,00	52 805,00	0,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 507,00	81 507,00	81 507,00	81 507,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,00	94 840,00	94 840,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	27 255,00	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	2 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 308,00	8 308,00	8 308,00	8 308,00	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	407 100,00	407 100,00	407 100,00	407 100,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00	21 500,00	1 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 700,00	1 043 700,00	1 043 700,00	0,00	1 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 821,00	63 821,00	63 821,00	0,00	63 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	34 321,00	34 321,00	34 321,00	0,00	34 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 172,00	347 172,00	155 172,00	133 631,00	21 541,00	184 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	20 075,00	20 075,00	20 075,00	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	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	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	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 635,00	104 635,00	104 635,00	104 635,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	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	862 898,00	862 898,00	816 618,00	729 537,00	87 081,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 707,00	109 707,00	109 707,00	109 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	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	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 251,00	36 251,00	36 251,00	0,00	36 251,00	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	9 603,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	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	558 240,00	558 240,00	558 240,00	558 240,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	123 289,00	123 289,00	123 289,00	5 000,00	118 289,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 289,00	103 289,00	103 289,00	0,00	103 289,00	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	110 000,00	110 000,00	80 000,00	37 000,00	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	108 500,00	78 500,00	36 500,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	3 606 296,00	3 606 296,00	2 831 226,00	2 563 961,00	267 265,00	0,00	775 070,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 805 714,00	2 805 714,00	2 784 314,00	2 563 961,00	220 353,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 100,00	1 984 100,00	1 984 100,00	1 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	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	365 100,00	365 100,00	365 100,00	365 100,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 128,00	65 128,00	65 128,00	0,00	65 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 225,00	53 225,00	53 225,00	0,00	53 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 461,00	30 461,00	30 461,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
	855		Rodzina	5 248 782,00	5 248 782,00	960 811,00	612 400,00	348 411,00	0,00	4 287 971,00	0,00	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	4 833 000,00	4 833 000,00	545 029,00	535 400,00	9 629,00	0,00	4 287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 971,00	4 287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	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	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	83 300,00	83 300,00	83 300,00	77 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	2 940 111,95	2 748 010,90	2 748 010,90	191 960,00	2 556 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 101,05	192 101,05	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 460,00	2 201 460,00	2 201 460,00	191 960,00	2 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,90	4 150,90	4 150,90	0,00	4 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,90	2 663,90	2 663,90	0,00	2 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 101,05	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 101,05	192 101,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 101,05	192 101,05	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 304,29	226 500,00	170 500,00	7 500,00	163 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 304,29	147 500,00	147 500,00	7 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	305 845,83	211 500,00	196 500,00	3 000,00	193 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 345,83	94 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 500,00	14 500,00	3 000,00	11 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	92695		Pozostała działalność	219 345,83	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 345,83	82 345,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 995,66	53 995,66	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,17	28 350,17	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				62 962 325,60	37 207 855,41	30 361 911,41	21 630 879,00	8 731 032,41	490 300,00	6 355 644,00	0,00	0,00	0,00	25 754 470,19	25 754 470,19	3 302 609,00	0,00	0,00

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 531 314,50
2.	Wydatki		62 962 325,60
3.	Wynik budżetu		-7 431 011,10
Przychody ogółem:			7 431 011,10
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 018 253,51
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 412 757,59

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.431.011,10 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.412.757,59 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 4.018.253,51.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00
		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	46 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	12 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 528,00
		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	8 528,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 869 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 717 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00
		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	482,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00

		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	152 000,00
Razem:				4 932 509,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	12 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 869 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00
			Razem:	4 932 509,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory- Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1922760,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6300	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany	1200000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		36000,00	36000,00		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			Ogółem	3122760,00	36000,00	36000,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000,00
II.	WYDATKI				
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88500,00
	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00
II	WYDATKI				
2.	851	85154	4210	Zakup usług pozostałych (hurt)	20000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	1500,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050	Bielany	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domku narzędziowego (bud. gosp.)	20436,81		14000,00
	926	92695	6050		Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany			2000,00
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany dz.gm.nr ew.269 w m.Bielany		2300,00	
	926	92695	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 269 w m. Bielany		1200,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		936,81	
2.	801	80101	4240	Bogucin	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	16263,53	2263,53	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			1000,00
	600	60016	4300		Ustalenie granic ewidencyjnych pasa drogowego drogi gminnej nr 301093W - Bogucin 2, dz. nr ew. 75 w m. Bogucin		5000,00	

	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Bogucin			8000,00
3.	010	01043	6050	Budy Kraszewskie	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Kraszewskie	18902,51		18902,51
4.	900	90015	6050	Charzyny	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Charzyny	20129,95		10000,00
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			2000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Charzyny		5129,95	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			3000,00
5.	900	90015	6050	Chyczewo	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Chyczewo	14054,14		10000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			4054,14
6.	600	60095	6050	Cieciersk	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	35350,16		5350,16
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cieciersk		8000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Żukowo Wawrzonki		22000,00	
7.	801	80101	4240	Ćwiersk	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	18718,40	1000,00	
	926	92695	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 174 w m. Ćwiersk		2000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Ćwiersk		2500,00	
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup elementów zabawowych		6618,40	

	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwierisk - zakup bramek piłkarskich		6600,00	
8.	754	75412	6050	Dobrska-Kolonia	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	20252,69		10000,00
	600	60016	4210		Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie sołectwam. Dobrska-Kolonia		3000,00	
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		1000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			6252,69
	600	60095	6050	Dobrska Włóściany	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	16324,90		16324,90
10.	600	60016	4270	Drozdowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drozdowo	22830,31	15000,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 328 sportowo-rekreacyjnej w m. Drozdowo		7000,00	
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie		500,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie		330,31	
11.	921	92109	6050	Druchowo	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie	16263,53		14000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Druchowie		1263,53	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		500,00	

	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów		500,00	
12.	600	60095	6050	Folwark-Raciąż	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	20191,32		6000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Folwark-Raciąż			10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Folwark-Raciąż		4191,32	
13.	600	60095	6050	Grzybowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	17675,08		2000,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do konserwacji drewnianych ławek -bud.gminny w Grzybowie		600,00	
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego świetlicy na dz. gm. nr ew. 202 w m. Grzybowo		15075,08	
14	801	80101	6050	Jeżewo Wesel	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	23996,37		3000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			5000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m. Jeżewo-Wesel			5000,00
	926	92695	6060		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, w m. Jeżewo-Wesel			10000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w m. Jeżewo-Wesel		496,37	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo rekreacyjnej w m. Jeżewo-Wesel		500,00	
15.	921	92109	4210	Kaczorowy	Zakup wyposażenia do budynku gminnego świetlicy w Kaczorowach	29397,09	15897,09	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			8500,00

	754	75412	4210		Zakup odzieży ochronnej dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa		5000,00	
16.	600	60016	4270	Kielbowo	Dożwirowanie drogi gm. relacji Kielbowo-Witkowo	17429,59	6000,00	
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		1000,00	
	600	60016	6050		Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3, dz. nr ew. 49/2			10429,59
17.	600	60095	6050	Kiniki	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	19332,12		3000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki		5000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		2400,00	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		3600,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw na dz. gm. nr ew 76/1 w m. Kiniki		4500,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych		832,12	
18.	600	60095	6050	Kocięcin Brodowy	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	23137,17		6000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy		10000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy		5137,17	
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		2000,00	
19.	600	60095	6050	Kodlutowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	30563,16		9000,00
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		4000,00	

	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kodłutowo		17563,16	
20.	600	60016	4210	Kossobudy	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. - znaki pionowe, na terenie sołectwa Kossobudy	24487,35	2487,35	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Krajkowo - gotowość bojowa		2000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy			20000,00
21.	900	90015	6050	Koziebrody	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody	45292,39		30000,00
	926	92695	4210		Zakup lampy solarnej i ławek na plac gminny na dz. nr ew. 53		5292,39	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		2500,00	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		2500,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			5000,00
22.	600	60016	4270	Kozolin	Remont drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín, dz. nr ew. 412	20129,95	20129,95	
23.	900	90015	6050	Krajkowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo	24303,23		24303,23
24.	600	60095	6050	Kraszewo-Czubaki	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	24487,35		3000,00
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		700,00	

	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		387,35	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)			20400,00
25.	926	92695	4210	Kraszewo-Falki	Zakup elementów oświetlenia w altanie na dz.gm. nr ew. 126 w miejscowości Kraszewo Falki	18595,66	1000,00	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej			17595,66
26	754	75412	4270	Kraszewo-Gaczuły	Remont ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w m. Kraszewo-Gaczuły	25776,16	17776,16	
	921	92109	6050		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gminny budynek - świetlica, w m. Kraszewo-Gaczuły			6000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły			2000,00
27.	600	60095	6050	Kraszewo Podborne	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	19393,49		5000,00
	926	92695	4210		Zakup urządzeń zabawowych na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne			4393,49
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej - dz. nr ew. 29 i 55, w m. Kraszewo Podborne			10000,00
28.	600	60095	6050	Kraśniewo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	17736,45		5736,45
	921	92109	6050		Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo			12000,00
29.	900	90015	6050	Kruszenica	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica	17797,82		17797,82
30.	600	60095	6050	Lipa	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	16263,53		2000,00

	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		14263,53	
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Łempinek	14545,12		10000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			4545,12
32.	600	60095	6050	Łempino	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	22339,34		6339,34
	926	92601	6060		Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Łempinie			12000,00
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino		400,00	
	926	92601	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino		400,00	
	926	92601	4300		Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie		2500,00	
	926	92601	4210		Zakup kosza na śmieci na boisko sportowe w miejscowości Łempino		700,00	
33.	750	75075	4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji-zakup produktów	19454,86	454,86	
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi			19000,00
34.	600	60016	4270	Malewo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Malewo	14606,49	4000,00	
	754	75412	4300		Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 60 w m. Malewo		4606,49	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			6000,00
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż	19148,00	3000,00	

	600	60016	4270		Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary		16148,00	
36.	921	92109	4210	Nowe Gralewo	Zakup i montaż zaworów termostatycznych do bud. gminnego świetlicy w Nowym Gralewie	19454,86	800,00	
	921	92109	4210		Zakup moskitier na okna w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie		600,00	
	921	92109	4270		Remont pomieszczenia w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie		3000,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych		6054,86	
	600	60016	4210		Zakup noży bijakowych do kosiarki gminnej		1000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			2500,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w Nowym Gralewie		3000,00	
	801	80101	4210		Zakup rolet okiennych do pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		2500,00	
37.	600	60016	6050	Nowy Komunin	Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin	19823,09		15823,09
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		2000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		2000,00	
38.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Zakup i montaż licznika trójfazowego w budynku gminnym - świetlicy, w Starym Młodochowie	22462,08	2000,00	
	921	92109	4210		Zakup grzejników elektrycznych do budynku gminnego - świetlicy, w Starym Młodochowie		4000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie		16462,08	
39.	600	60016	4300	Pęsy	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 169 i 175/8 w m. Pęsy	14176,89	3000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Pęsy		7000,00	

	600	60016	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek			4176,89
40.	010	01043	6050	Pólka Raciąż	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pólka-Raciąż	28476,52		1000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			7000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż			12000,00
	600	60016	4270		Remont wiaty przystankowej na terenie sołectwa Pólka-Raciąż		8476,52	
41.	921	92109	6050	Sierakowo	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo	22523,45		15923,45
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			6600,00
42.	921	92127	4210	Stare Galewo	Zakup i montaż maszty przy pomniku pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m.Stare Galewo	24978,32	15000,00	
	921	92127	4300		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m.Stare Galewo		5000,00	
	801	80101	4300		Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Galewie		2500,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			2478,32
43.	801	80101	6050	Stary Komunin	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	18472,91		3000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		250,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		222,91	

	926	92695	4210		Zakup stołu i ławek do altany wiejskiej na dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie		5000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			10000,00
44.	600	60095	6050	Strożęcín	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	24303,23		4303,23
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)			20000,00
45.	600	60016	4270	Szapsk	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szapsk	24732,84	20000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			4732,84
46.	921	92109	6050	Szczepkovo	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Szczepkovo	25592,04		12592,04
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			4000,00
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			4000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szczepkovo			5000,00
47.	900	90015	6050	Unieck	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck	34552,32		30000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do konserwacji przystanku w Uniecku			552,32
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy, w Uniecku			4000,00
48.	926	92695	6060	Wępiły	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	18350,17		18350,17
49.	600	60016	4270	Witkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Witkowo	20375,44	14375,44	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			6000,00
50.	600	60095	6050	Zdunówek	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	18350,17		5500,00

	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. w m. Zdunówek		1500,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek		11350,17	
51.	600	60016	4270	Żukowo Strusie	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie	14238,26	9000,00	
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie sołectwa Żukowo-Strusie		2000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			3238,26
52.	600	60095	6050	Złotopole	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	16754,50		6754,50
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Złotopole		10000,00	
53.	921	92109	6050	Żychowo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo	18288,80		18288,80
OGÓLEM						1131511,91	453718,71	677793,20

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Budy Kraszewskie-FS Budy Kraszewskie	18 902,51	18 902,51	FS- 18 902,51		D.	A. B. C.		UG
2.	010	01043	6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Pólka Raciąż-FS Pólka Raciąż	1 000,00	1 000,00	FS- 1 000,00		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m.Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kiełbowo 3 dz. Nr ew.49/2-FS Kiełbowo	10 429,59	10 429,59	FS- 10 429,59		D.	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej -dz nr ew. 29 i 55 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG

6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gminnych nr 301032W i 311182W w m.Nowy Komunin-FS Nowy Komunin	15 823,09	15 823,09	FS- 15 823,09		D.	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	4 176,89	4 176,89	FS- 4176,89		D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz.nr ew.44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz.nr ew.52/2)	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny-działka gminna-fundusze sołeckie	178 209,95	178 209,95	FS- 178 209,95		D.	A. B. C.		UG
10.	754	75412	6050	Modernizacja straźnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
11.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku-fundusze sołeckie	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
12.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Bogucin- FS Bogucin	8 000,00	8 000,00	FS- 8 000,00		D.	A. B. C.		UG
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Charzyny- FS Charzyny	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
14.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Chyczewo-FS Chyczewo	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG

15.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Folwark Raciąż- FS Folwark Raciąż	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy- FS Kocięcin Brodowy	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
17.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziębrodz- FS Koziębrodz	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00		D.	A. B. C.		UG
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo- FS Krajkowo	24 303,23	24 303,23	FS- 24 303,23		D.	A. B. C.		UG
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	17 797,82	17 797,82	FS- 17 797,82		D.	A. B. C.		UG
21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
22.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Pólka Raciąż- FS Pólka Raciąż	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00		D.	A. B. C.		UG

24.	921	92109	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie- FS Druchowo	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00		D.	A. B. C.		UG
25.	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gminnym świetlicy w m.Kraszewo Gaczuły-FS Kraszewo Gaczuły	6 000,00	6 000,00	FS- 6 000,00		D.	A. B. C.		UG
26.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego świetlicy w m.Kraśniewo-FS Kraśniewo	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi- FS Mała Wieś	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00		D.	A. B. C.		UG
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sierakowo-FS Sierakowo	15 923,45	15 923,45	FS- 15 923,45		D.	A. B. C.		UG
29.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego świetlicy w m.Szczepkowo FS Szczepkowo	12 592,04	12 592,04	FS-12 592,04		D.	A. B. C.		UG
30.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m.Żychowo	18 288,80	18 288,80	FS- 18 288,80		D.	A. B. C.		UG
31.	926	92601	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Łempinie-FS Łempino	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG

32.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00		D.	A. B. C.		UG
33.	926	92695	6050	Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz.gm nr ew.269 w m.Bielany- FS Bielany	2 000,00	2 000,00	FS- 2 000,00		D.	A. B. C.		UG
34.	926	92695	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na dz.gminnej sportowo-rekreacyjnej w m.Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
35.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)- FS Kraszewo-Czubaki	20 400,00	20 400,00	FS- 20 400,00		D.	A. B. C.		UG
36.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej- FS Kraszewo Falki	17 595,66	17 595,66	FS- 17 595,66		D.	A. B. C.		UG
37.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	18 350,17	18 350,17	FS- 18 350,17		D.	A. B. C.		UG
OGÓLEM:					677 793,20	677 793,20	677 793,20	X	X	X		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

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			zadania związane z promocją gminy	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			zadania w zakresie sportu i rekreacji	15 000,00
Razem:				75 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	356 800,00
	80104		Przedszkola	172 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 800,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	172 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	184 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	22 500,00
Razem:				379 300,00



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE**

DELEGATURA W CIECHANOWIE

DCI.3112.61.2023

Ciechanów, dnia 24 października 2023 r.

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY RACIĄŻ
SEKRETARIAT

data: **27. PAŹ. 2023**

L.P. **5199** Zł.

podpis: **Pan**

Zbigniew Sadowski

Wójt Gminy

Raciąż

P. B. Drumionowski
27.10.2023

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF.3112.11.2023 z dnia 19 października 2023 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2024 rok w:

Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1683 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2023 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2670 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie
Grażyna Kawecka

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 25 października 2023 r.

WF-I.3110.9.2023



**Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn.zm.) przekazuję informacje o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 129 ufp., zawiera zwiększenie funduszu wynagrodzeń, zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2024.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel.: (+48) 22 695 63 58, Elektroniczna Skrzynka Podawcza cPUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
wfi@mazowieckie.pl; www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

Nr Jednostki/kontrahenta	Nazwa jednostki/kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponibilność koordynująca	ZADANIE
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85203	2010	13.1.2.2	2 204 202 770,00		0,00		
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85213	2030	20.1.3.1	0,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85214	2030	13.1.2.1	30 000,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85216	2030	13.1.2.1	46 000,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85219	2030	13.1.2.1	327 000,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85219	2010	13.1.2.1	190 900,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85228	2010	13.1.2.2	8 528,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85230	2030	13.1.2.6	0,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85231	2010	13.1.2.1	73 450,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		852	85295	2010	13.1.2.1	0,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		855	85502	2010	13.4.1.1	4 412,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		855	85503	2010	13.4.1.4	4 717 000,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		855	85513	2010	20.1.3.1	482,00			WRPS	
376	Urząd Gminy Raciąż		851	85195	2010	20.1.4.3	152 000,00			WRP	
376	Urząd Gminy Raciąż		855	85516	2059	13.4.1.2	0,00			WTRR	
376	Urząd Gminy Raciąż		710	71035	2020	9.1.1.7	0,00			BIW	
376	Urząd Gminy Raciąż		750	75011	2010	16.1.1.2	19 326,00			WSO	
376	Urząd Gminy Raciąż		750	75011	2010	16.1.4.6	27 378,00			WF	

Podziały do PPF 2024 r. - gminy

Identyfikator	Nazwa jednostki organizacyjnej	Empi	Dział	Składnik	Paragraf	Konto	Przebieg	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Zachow.
376	Urząd Gminy Racibórz		852	85228	2350	52 500 000,00		0,00				
376	Urząd Gminy Racibórz		855	85502	2350	0,00					WRPS	
376	Urząd Gminy Racibórz		750	75011	2350	154 100,00					WRPS	
						295,00					WSD	

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5
WF-I.3110.9.2023

Warszawa, 2023-10-27

*23. Przewidywane
P.W. Drozdzewsko
30.10.2023*



INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. Uzupełnienie kwoty podziału do PPF 2024 WF Dotacje - Gminy - kwalifikacja wojskowa.xlsx
2. Uzupełnienie kwoty podziału do PPF 2024 WF Dotacje - Gminy - kwalifikacja wojskowa.xlsx.xades
3. Uzupełnienie kwoty dotacji w rozdziale 75224.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-10-27T13:34:28.016Z

Podpis elektroniczny

*75224 § 2010
+ 1700,00*

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 27 października 2023 r.

WF-I.3110.9B.2023

**Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma znak: WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. w załączeniu przesyłam uzupełnienie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Wierchowiec

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Podziały do PPF 2024 r. - Gminy

w zł

Nr jednostki/kontrauenta	Nazwa jednostki/kontrauenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
376	Urząd Gminy Raciąż		752	75224	2010	11.4.2.7	860 500,00 1 700,00		0,00	WBZK	



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych², otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

² Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
 - wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
 - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
 - zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

Wójt Gminy
RACIĄŻ

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

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	4855.580 <u>5 727 606</u> + 872.026,00
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	128.323 <u>129 452</u> + 1129 03
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	15 548 046
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C]	3977508,00 <u>5 994 019</u> 2016.511
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 251 546
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	2 742 473
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	208.650,00 0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	7.407.080 <u>9 554 027</u> 2 146.947,00
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	5 727 606
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	5 599 833
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	127 773

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00010340982
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	5 599 833

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00010753070
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	127 773

[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	129 452
	w tym:	

B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	109 356
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	20 096

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00001587314
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	109 356

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00001582083
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	20 096

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1	Wskaźnik G	2 031,57
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	7 926
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327

Uzasadnienie

1. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok sporządzony został w oparciu o:

a). Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku zawierającą roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,

b). Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI-3112-61.2023 z dnia 24 października 2023 r. o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,

c). Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zawartej w piśmie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotach dotacji na realizację zadań oraz o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,

d). wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów

e). wpływy z podatków (rolny, nieruchomości, transportowy, leśny) i opłat są oparte na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2024 rok

h). dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

i). Informację poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiających prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w projekcie uchwały budżetowej na poziomie 55.531.314,50 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 38.938.377,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 16.592.937,50 zł.

Na kwotę 38.938.377,00 zł. dochodów bieżących składają się następujące rodzaje dochodów:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.932.509,00 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z społecznego – 4.717.000,00 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.528,00 zł

- Kartę Dużej Rodziny – 482,00 zł

- utrzymanie systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00

- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 152.000,00 zł.

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.683,00 zł

- administrację publiczną – 46.704,00 zł

- kwalifikacje wojskowe – 1.700,00 zł

dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 667.350,00 zł.

w tym na:

- zasiłki okresowe – 46.000,00 zł

- zasiłki stałe – 327.000,00 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30.000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 73.450,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 15.548.046,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 9.554.027,00 zł,
- część wyrównawcza - 5.994.019,00 zł,

Są to środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, ale tak jak w latach poprzednich część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa ustalonych w projekcie budżetu na 2024 rok niezbędnych wydatków na funkcjonowanie oświaty,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.727.606,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 129.452,00 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych – 5.600.954,00 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych – 3.100.000,00 zł
- wpływy z opłat /eksploatacyjna, skarbowa za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu wieczystego użytkowania/ oraz innych lokalnych opłat – 571.500,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 70.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 116.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 294.691,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 200.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek – 1.870.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na program „Czyste Powietrze” – 10.269,00

Dochody majątkowe stanowią kwotę 16.592.937,50 zł. w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory – Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo – 1.922.760,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany” – 1.200.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja I: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany” – 4.037.500,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja II: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W na terenie Gminy Raciąż – 4.987.120,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 933.373,50

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo – 2.716.060,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kielbowo” – 438.383,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi gminnej nr 311152W Kraśniewo 1- 357.609,00 zł

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 132,00

Szczegółowy plan dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w budżecie gminy na 2024 rok stanowią kwotę 62.962.325,60

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wydatków:

a). wydatki bieżące - 37.187.952,90 zł.

w tym:

wydatki na zadania zlecone - 4.932.509,00 zł,

wydatki na zadania własne - 32.219.443,90 zł

wydatki realizowane w drodze porozumień – 36.000,00 zł

b). wydatki majątkowe - 25.774.372,70 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty, które wynoszą 16.541.500,00 zł. co stanowi 44,46 % wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoły Podstawowe – 12.180.169,00 zł

- Oddziały Przedszkolne – 1.049.483,00 zł

- Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 725.468,00 zł

- Dowożenie – 1.069.200,00 zł

- Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 63.821,00 zł

- Pozostała działalność – 103.289,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne – 319.600,00 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 163.172,00 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 862.898,00 zł

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.400,00 zł

Następna pozycja to wydatki na pomoc społeczną. Planowana kwota wydatków to 8.855.078,00 zł. w tym:

na zadania zlecone - 4.882.422,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z społecznego – 4.717.000,00 zł

- Karta Dużej Rodziny – 482,00 zł
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.528,00 zł
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 152.000,00 zł.

na zadania własne - 3.972.656,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych stanowi kwotę 667.350,00 zł. w tym na:

- zasiłki okresowe – 46.000,00 zł.

- zasiłki stałe – 327.000,00 zł.

- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30.000,00 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.

- dożywianie uczniów w szkołach – 73.450,00 zł

natomiast ze środków budżetu gminy zaplanowano kwotę 3.305.306,00 zł. w tym:

na zasiłki celowe - 100.000,00 zł,

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł,

rodziny zastępcze - 180.000,00 zł

wspieranie rodziny (asystent) - 83.300,00 zł

na zasiłki stałe - 81.750,00 zł

na zasiłki okresowe - 11.500,00 zł,

na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 5.000,00 zł,

na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - 1.577.596,00 zł,

na usługi opiekuńcze - 1.028.690,00 zł,

na dożywianie uczniów - 108.970,00 zł,

na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - 116.000,00 zł,

na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.500,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł z czego na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 35.000,00 zł

- infrastruktura wodociągowa wsi – 11.000,00 zł

- infrastruktura sanitacyjna wsi – 20.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 8.000,00 zł.

Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 550.597,49 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 15.000,00 zł
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dożwirowanie, ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty dróg i maszyn – 535.597,49 (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 215.241,35)

Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 189.000,00 zł z czego na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym – 72.000,00 zł a na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 117.000,00 (Wydatki związane z bieżącymi remontami mienia gminnego, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię)

Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. w tym:

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna

zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy, diety i inkaso sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków w kwocie – 6.568.533,00 zł. w tym:

- ewidencja ludności – 46.704,00 zł
- Rada Gminy – 390.000,00 zł
- Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, podatek VAT, ubezpieczenia sprzętu, koszty utrzymania i remontu budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 5.722.082,00 zł
- promocja gminy – 67.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.479,02)
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania związane z promocją – 10.000,00
- pozostała działalność – 32.000,00 zł
- diety i inkaso sołtysów – 300.747,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zaplanowano wydatki w kwocie 1.683,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Obrona narodowa

zaplanowano wydatki w kwocie 1.700,00 na kwalifikacje wojskowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 301.400,00 zł w tym:

- na działalność i utrzymanie obiektów OSP, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania kierowców, za udział w akcji i szkoleniach, naprawa sprzętu pożarniczego – 291.400,00 zł (w tym fundusze sołeckie – 29.382,65 zł)
- zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

stanowią kwotę 180.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 100.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (wydatki planowane przy UG)

zaplanowano wydatki w kwocie 545.950,51 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 150.000,00 zł

- zwrot kosztów funkcjonowania punktu katechetycznego w Mławie do którego uczęszcza uczennica z terenu naszej Gminy – 2.000,00 zł
- za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 5.000,00 zł
- refundacja wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 15.000,00 zł
- zadania realizowane z funduszy sołeckich – 17.150,51 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty – 356.800,00 zł (przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b)

Ochrona zdrowia

zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł w tym:

- na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano – 108.500,00 zł
- na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie – 1.500,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano wydatki w kwocie 52.500,00 w tym:

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b – 22.500,00
- na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 2.748.010,90 zł w tym na:

- konserwację i oświetlenie dróg – 468.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 1.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 2.201.460,00 zł,
- realizacja programu „Czyste Powietrze” – 4.150,90
- pozostała działalność- 3.400,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów – 50.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki w kwocie 226.500,00 zł w tym:

- dotacja dla Gminy Miasta Raciąż na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej – 36.000,00 zł
- utrzymanie świetlic – 147.500,00 zł (w tym z funduszy sołeckich – 47.938,61)
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł
- zakup i montaż masztu oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika pamięci narodowej – pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 r w m. Stare Gralewo (FS) – 20.000,00
- pozostałe wydatki – 3.000,00 zł

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 211.500,00 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 14.500,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15.000,00 zł

- utrzymanie obiektów sportowych – 45.000,00 zł (w tym FS – 16.000,00)
- pozostała działalność - 137.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego zagospodarowanie działek sportowo-rekreacyjnych – 105.226,57)

Wydatki majątkowe

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.774.372,70 zł. w tym:

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – 80.000,00 (środki MF)
- Poprawa infrastruktury wodno-ciekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo – 2.735.000,00 (dofinansowanie w kwocie 2.716.060,00 z PROW środki własne – 18.940,00)
- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany – 7.070.000,00 (dofinansowanie do I etapu z Polskiego Ładu 4.037.500,00 z IWZW – 1.200.000,00 środki własne – 1.832.500,00)
- rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W, Nr 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W (Polski Ład-edycja II) – 8.015.000,00 dofinansowanie Polski Ład - 4.987.120,00 środki własne – 3.027.880,00)
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki (Polski Ład-edycja III) – 988.970,50 zł (dofinansowanie Polski Ład-933.373,50 środki własne-55.597,00)
- rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo – 5.500.000,00 (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.922.760,00 zł środki własne – 3.577.240,00)
- przebudowa drogi gminnej nr 311152W Kraśniewo 1 – 567.609,00
(dofinansowanie unijne z PROW – 357.609,00 środki własne – 210.000,00)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – 140.000,00 (środki własne)
- zadania inwestycyjne planowane w ramach funduszy sołeckich - 677.793,20

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

4. Fundusz sołecki

W budżecie gminy na 2024 rok wyodrębniono fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 1.131.511,91 zł w tym:

- wydatki bieżące – 453.718,71 zł
- wydatki majątkowe – 677.793,20 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 9.

Budżet Gminy Raciąż na 2024 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 55.531.314,50 zł a wydatków w kwocie 62.962.325,60 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.431.011,10 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.412.757,59 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w latach poprzednich.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.018.253,51 zł

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.