

BUDŻET GMINY

RACIĄŻ

NA 2024 ROK

RACIĄŻ GRUDZIEŃ 2023 ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RACIAŹ NA ROK 2024
Nr LV.394.2023
RADY GMINY RACIAŹ
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej wysokości **59.568.814,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.938.377,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.630.437,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej wysokości **66.999.825,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.187.952,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.811.872,70 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 sołeckiego 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Rogowska



DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV.394.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

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 naczelných 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 cywilno-prawnych 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	17 914 245,50
			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	17 914 245,50
			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	13 995 493,50
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:				20 630 437,50
			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:			59 568 814,50
		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)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV.394.2023 Rady Gminy Kaciaż z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo - łowiectwo	3 697 873,01	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 873,01	3 823 873,01	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
		2860	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	3 754 873,01	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 873,01	3 743 873,01	0,00	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 499,51	75 499,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 940,00	0,00	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	18 940,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60014	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
			Transport i łączność	25 984 346,01	550 597,49	550 597,49	23 500,00	527 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433 748,52	25 433 748,52	0,00	0,00
			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
		4520	Opłaty 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
		60016	Drogi publiczne gminne	25 791 136,06	535 597,49	535 597,49	23 500,00	512 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255 538,57	25 255 538,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	190 097,49	190 097,49	190 097,49	0,00	190 097,49	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
		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
		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
		4520	Opłaty 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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone 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
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 932 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 425,57	10 932 425,57	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 993,00	795 993,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków Państwowego Funduszu Inwestycyjnego. Program inwestycyjny. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 062 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 120,00	13 062 120,00	0,00	0,00
		600B5	Pozostała działalność	178 209,95	0,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 209,95	0,00	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
		70005	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
			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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydaki bieżące				Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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		
7007			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 osobowe	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	6 008 533,00	6 568 533,00	5 847 786,00	5 048 286,00	798 500,00	10 000,00	710 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracownikom	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	Dotatkowe 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 powiatu)	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 762 082,00	5 682 082,00	4 984 582,00	667 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 499,00	3 807 499,00	3 807 499,00	3 807 499,00	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	252 800,00	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 283,00	695 283,00	695 283,00	695 283,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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 Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	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	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	67 000,00	17 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		75095	Prozostała 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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 747,00	300 747,00	0,00	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	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	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,80	1 407,80	1 407,80	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 400,00	311 400,00	270 900,00	0,00	237 700,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	301 400,00	301 400,00	280 900,00	0,00	227 700,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				301 400,00	291 400,00	280 900,00	0,00	227 700,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	0,00	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	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	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	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
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
		4810	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
			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
801			Oświata i wychowanie	17 207 450,51	17 087 450,51	16 210 164,51	13 084 389,00	3 125 805,51	356 800,00	520 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
		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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia 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
		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
		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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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
		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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 175,00	371 175,00	371 175,00	0,00	371 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 660,00	133 660,00	133 660,00	133 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykładowców w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	6 249 732,00	6 249 732,00	6 249 732,00	6 249 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 030,00	478 030,00	478 030,00	478 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 483,00	1 049 483,00	1 049 483,00	944 549,00	0,00	0,00	40 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	40 431,00	40 431,00	40 431,00	0,00	0,00	0,00	40 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 232,00	67 232,00	67 232,00	67 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 234,00	132 234,00	132 234,00	132 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 913,00	18 913,00	18 913,00	18 913,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 203,00	34 203,00	0,00	34 203,00	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	11 581,00	0,00	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	0,00	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	
	80104	4800	Dotatkowe wynagrodzenie inne nauczycieli	52 730,00	52 730,00	0,00	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	
			Przedszkole	322 800,00	322 800,00	0,00	322 800,00	0,00	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	172 800,00	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	725 468,00	725 468,00	0,00	725 468,00	0,00	0,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 239,00	30 239,00	0,00	30 239,00	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	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	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	0,00	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 Solidarnościowy	13 569,00	13 569,00	0,00	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	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 308,00	8 308,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4780	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	Dodatek 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	1 047 700,00	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	1 043 700,00	0,00	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	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 821,00	63 821,00	63 821,00	63 821,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	34 321,00	34 321,00	34 321,00	34 321,00	0,00	0,00	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	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	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	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań 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	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	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 756,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wyznaczonej służby 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	45 280,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	21 830,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	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				
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	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				
	4440		Odpiśy 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				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	9 603,00	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	0,00	558 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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				
	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				
80195			Przebieg diagnostyczny	123 289,00	123 289,00	123 289,00	0,00	123 289,00	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	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				
	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				
851			Opłaty 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				
	85153		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwalczanie narkomanii	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
85154			Przezwilżanie akwizytorów	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			
		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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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			
852			Pomoc społeczna	3 608 296,00	3 608 296,00	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	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekieru świadczenia z pomocy społecznej w zakresie 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	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	0,00			
85214			Zasłki 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	0,00			
85215		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	0,00			
		3110	Dodatkowe świadczenia	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			
85216			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	0,00			
		3110	Zasłki 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	0,00			
85219			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	0,00			
			Ofskutki 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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące				z tego:				wydatki na wydatki na progi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18	19	
					7	8	9	10	11	12	13	14							15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 128,00	65 128,00	65 128,00	65 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 225,00	53 225,00	53 225,00	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	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 prekuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	182 420,00	182 420,00	0,00	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	
85295		3110	Świadczenia społeczne	182 420,00	182 420,00	0,00	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	
		4300	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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	
			Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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	
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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa (republiceńskiej 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
	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
	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
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
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	545 025,00	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
	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
	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
	4040		Dotatkowe 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
	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
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	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 przed sądem prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6,00	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 zasłupcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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			
900		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			
			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	0,00	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	181 960,00	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														
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00														
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00														
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00														
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00														
90004			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,90	4 150,90	4 150,90	4 150,90														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	2 663,90	2 663,90	2 663,90	2 663,90														
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														
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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące		z tego:			z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90026		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
			4260	Zakup energii	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	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
			4260	Zakup energii	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	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki sądowego i prokuratorskiego	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	0,00		
			4610	Koszty postępowania	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	0,00		
	90026			Prozostala działalność	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	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00		
	92109			Domy i ośrodki kulturalne, 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	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	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	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	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania	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	0,00	0,00	
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,29	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92127			Działalność obywatelska	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	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
		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
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
		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
926		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
92601			Kultura fizyczna	305 845,83	211 500,00	195 500,00	3 000,00	193 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 345,83	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	12 000,00	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
		4280	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	12 000,00	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
		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	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
		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
92695		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 345,83	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 345,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Wydanki 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
		6080	Wydanki 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
Wydanki ogółem:				66 999 825,60	37 187 952,90	30 342 008,90	21 630 879,00	8 711 129,90	490 300,00	6 355 644,00	0,00	0,00	0,00	29 811 872,70	29 811 872,70	3 995 993,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 568 814,50
2.	Wydatki		66 999 825,60
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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grzyzna Rogowska

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV.394.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.12.2023 r. - 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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grazyna Rogowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV.394.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.12.2023 r. - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00
	75101		Urzędy naczelných 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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

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-Jezewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodrutowo	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			porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			Ogółem	3122760,00	36000,00	36000,00		

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

**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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

**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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
							Łączne wydatki	bieżące	w tym 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 domu narzędziowego (bud. gosp.)			14000,00				
	926	92695	6050						Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany	20436,81	2300,00	2000,00
	926	92695	4210						Zakup wyposażenia do altany dz.gm.nr ew.269 w m.Bielany			
	926	92695	4210						Zakup wykazarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 269 w m. Bielany			
	750	75075	4210						Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów			
801	80101	4240	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									
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Bogucin				8000,00					
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Kraszewskie					18902,51	18902,51			
3.												

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		Dozwilowanie 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
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		5350,16
6.	600	60016	4270	Cieciersk	Dozwilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cieciersk	35350,16	8000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Żukowo Wawrzonki		22000,00
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		1000,00
7.	926	92695	4210	Ćwiersk	Zakup wykazarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 174 w m. Ćwiersk	18718,40	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. Ćwiersk - zakup bramek piłkarskich		6600,00
	754	75412	6050		Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii		10000,00
8.	600	60016	4210	Dobrska-Kolonia	Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie sołectwam. Dobrska-Kolonia	20252,69	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		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		16324,90

10.	600	60016	4270	Drozdowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drozdowo	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	22830,31
	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	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	16263,53
	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	6000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Folwark-Raciąż	10000,00	20191,32
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Folwark-Raciąż	4191,32	
13.	600	60095	6050	Grzybowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	2000,00	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do konserwacji drewnianych ławek - bud.gminny w Grzybowie	600,00	17675,08
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego świetlicy na dz. gm. nr ew. 202 w m. Grzybowo	15075,08	
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	3000,00	
14.	600	60095	6050	Jeżewo Wesel	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	23996,37
	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	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		3000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki		5000,00	
17.	750	75075	4210	Kiniki	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	19332,12	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	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		6000,00	
18.	900	90015	6050	Kocięcin Brodowy	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy	23137,17	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	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		9000,00	
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		4000,00	
19.	600	60016	4270	Kodłutowo	Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kodłutowo	30563,16	17563,16	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. - znaki pionowe, na terenie sołectwa Kossobudy		2487,35	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Krajkowo - gotowość bojowa		2000,00	
20.	900	90015	6050	Kossobudy	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy	24487,35	20000,00	

21.	900	90015	6050	Koziebrody	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody			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	45292,39	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		
23.	900	90015	6050	Krajkowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo		24303,23	
24.	600	60095	6050	Kraszewo-Czubaki	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		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		
25.	926	92695	6050	Kraszewo-Falki	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)		20400,00	
	926	92695	4210		Zakup elementów oświetlenia w altanie na dz.gm. nr ew. 126 w miejscowości Kraszewo Falki	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	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
28.	600	60016	6050	Kraśniewo	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej - dz. nr ew. 29 i 55, w m. Kraszewo Podborne	17736,45	10000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			5736,45
29.	921	92109	6050	Kruszenica	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	17797,82	12000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica			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		Konsenwacja 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	6000,00	
	754	75412	4300		Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 60 w m. Malewo			4000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			4606,49

35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Dozwinięcie drogi gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż	19148,00	3000,00
	600	60016	4270				16148,00
36.	921	92109	4210	Nowe Gralewo	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	19454,86	800,00
	921	92109	4210		Zakup i montaż zaworów termostatycznych do bud. gminnego świetlicy w Nowym Gralewie		600,00
	921	92109	4270		Zakup moskitier na okna w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie		3000,00
	801	80104	4240		Remont pomieszczenia w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie		6054,86
	600	60016	4210		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych		1000,00
37.	600	60095	6050	Nowy Komunin	Zakup noży bijakowych do kosiarzki gminnej	19823,09	2500,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		3000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w Nowym Gralewie		2500,00
	801	80101	4210		Zakup rolet okiennych do pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		15823,09
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin		2000,00
38.	600	60095	6050	Nowe Młodochowo	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	22462,08	2000,00
	921	92109	4210		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny		4000,00
	921	92109	4210		Zakup i montaż licznika trójfazowego w budynku gminnym - świetlicy, w Starym Młodochowie		16462,08
	921	92109	4210		Zakup grzejników elektrycznych do budynku gminnego - świetlicy, w Starym Młodochowie		3000,00
	600	60016	4300		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie		7000,00
39.	600	60016	6050	Pęsy	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 169 i 175/8 w m. Pęsy	14176,89	4176,89
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczny przy drodze gminnej w miejscowości Pęsy		3000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek		7000,00
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
	600	60016	4270				

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 Gralewo	Zakup i montaż masztu przy pomniku pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m. Stare Gralewo	24978,32	15000,00	
	921	92127	4300		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m. Stare Gralewo			5000,00
	801	80101	4300		Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			2500,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			2478,32
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			3000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie			250,00
43.	926	92695	4300	Stary Komunin	Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie	18472,91	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
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			4303,23
44.	600	60016	6050	Strożęcín	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Saikowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)	24303,23	20000,00	
	600	60016	4270		Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szapask			20000,00
45.	600	60095	6050	Szapask	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	24732,84	4732,84	
	921	92109	6050		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Szczepkowo			12592,04
46.	600	60095	6050	Szczepkowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	25592,04	4000,00	
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			4000,00
	600	60016	4270		Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szczepkowo			5000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck			30000,00
47.	600	60016	4210	Unieck	Zakup materiałów do konserwacji przystanku w Uniecku	34552,32	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	6000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			
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			
	600	60016	4270		Dozwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek			
51.	600	60016	4270	Żukowo Strusie	Dozwierwanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie	14238,26	9000,00	3238,26
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie sołectwa Żukowo-Strusie			
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny			
52.	600	60095	6050	Ziotopele	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny	16754,50		6754,50
	600	60016	4270		Dozwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ziotopele			
53.	921	92109	6050	Żychowo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo	18288,80		18288,80
OGÓLEM						1131511,91	453718,71	677793,20



RADZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

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				
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	
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.		13 UG
2.	010	01043	6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Półka Raciąż-FS Półka 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.Jezewo Weseł-FS Jezewo Weseł	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00	D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3 dz. Nr ew.49/2-FS Kielbowo	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 Strozęcin-Sałkowo- Kaczorowy oraz 311294W Strozęcin 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 strażnicy 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 Szkołe 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	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	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	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	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	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.			UG
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	30 000,00	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	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	17 797,82	FS- 17 797,82		D.	A. B. C.			UG
21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempinek- FS Lempinek	10 000,00	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 Półka Raciąż- FS Półka Raciąż	12 000,00	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	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 Druhowie-FS Druhowo	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.Kraśńtewo-FS Kraśńtewo	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 Lempinie-FS Lempino	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 domu 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.Jezewo Wesel-FS Jezewo 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	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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV.394.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.12.2023 r.**

1. Uchwała budżetowa na 2024 rok sporządzona została 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 umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w uchwale budżetowej na poziomie 59.568.814,50 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 38.938.377,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 20.630.437,50 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” – 8.075.000,00
- 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-Kiełbowo” – 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 66.999.825,60

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 - 29.811.872,70 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 softysów 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 sołectkiego 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 softysów – 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 sołectkie – 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 sołectkiego zagospodarowanie działek sportowo-rekreacyjnych – 105.226,57)

Wydatki majątkowe

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 29.811.872,70 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 – 10.414.116,00 (dofinansowanie do I etapu z Polskiego Ładu 8.075.000,00 z IWZW – 1.200.000,00 środki własne – 1.139.116,00)
- 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)
 - rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo” – 693.384,00 (dofinansowanie unijne z PROW – 438.384,00 środki własne – 255.000,00)
 - 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska