

UCHWAŁA NR LXI/397/2023
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237, 239,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 564 739,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 270 549,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 294 190,38 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 0,00 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **48 905 559,60 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 877 935,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 027 624,52 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 0,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43 000,00 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 340 820,22 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 1 340 820,22 zł,
- 2) Przychodami 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 w wysokości 0,00 zł
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 0,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 840 820,22 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 500,000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych w wysokości 4 840 820,22 zł, z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 840 820,22 zł, oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w planie dochodów i wydatków w zakresie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami przedsięwzięć finansowanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 upf, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie zadań majątkowych i inwestycyjnych.

§ 9. Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4 840 820,22 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109 724,00 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 500,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86 224,00 przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104 724,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 121 712,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 121 712,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

§ 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych:

1) dochody 491 430,00 zł

2) wydatki 491 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 w kwocie 80 000,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 16. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 17. Planowane dochody z Funduszu Pomocy ujęte w:

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 2100 w łącznej kwocie 14 888,00 zł, przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, transportu, finansowanie przejazdów, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 14 888,00 zł w dz. 853 rozdz. 85395:

§ 3290. - 14 840,00 zł,

§ 4350. - 48,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody

WŁASNE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 800,00
			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	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	326 403,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00
			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	82 000,00
			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
		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	80 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00
			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
		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	24 500,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
750			Administracja publiczna	27 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00
			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	180,00

	75095		Pozostała działalność	25 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 810 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 184 238,00
			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	1 163 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 501,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 187,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 956,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 522 575,00
			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	879 664,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 418,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 224,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 908 395,00
			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	4 881 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 156,00
	75624		Dywidendy	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 328 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 934 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 934 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 393 903,00
			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	5 393 903,00
801			Oświata i wychowanie	400 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80104		Przedszkola	361 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 630,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 385,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
852			Pomoc społeczna	242 240,00
			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	10 415,00
			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)	10 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 750,00
			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)	48 750,00
	85216		Zasiłki stałe	106 075,00
			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)	106 075,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
			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	77 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 888,00
			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
	85395		Pozostała działalność	14 888,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 888,00
855			Rodzina	65 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 312,00
			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	1 121 712,00
			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	1 104 712,00
		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	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
Ogółem bieżące				23 771 018,00
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	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 548 000,00
758			Różne rozliczenia	18 692 190,38
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 692 190,38
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 362 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 329 990,38
Ogółem majątkowe				20 294 190,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem				44 065 208,38
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

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	64 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	64 292,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
			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	1 160,00
			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	1 160,00
852			Pomoc społeczna	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
	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	3 429 667,00
			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	3 340 000,00
			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	3 340 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 667,00
			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	89 667,00

	powiatowo-gminnym) ustawami	
Ogółem bieżące		3 499 531,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Ogółem majątkowe		0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Ogółem		3 499 531,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem		27 270 549,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem		20 294 190,38
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
Plan dochodów ogółem		47 564 739,38
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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki

WŁASNE

Dzi ał	Roz dzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątko we	Z tego			
						wydatki jednost ek budżeto wych	z tego:		Dotacj e na zadani a bieżące	Świadc zenia na rzeczy osób fizyczn ych	wydat ki na progra my finans owane z udział em środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu		inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaku p i obj ęcie akcji i udz iałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek praw a hand lowe go.
wynagr odzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statuto wych zadań	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 339,00	183 339,00	143 339,00	0,00	143 339,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000,00	40 000,00	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	0,00

			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
	01 03 0		Izby rolnicze	13 339, 00	13 339, 00	13 339, 00	0,00	13 339, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 5 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 339, 00	13 339, 00	13 339, 00	0,00	13 339, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 000 ,00	126 000 ,00	126 000 ,00	0,00	126 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	120 000 ,00	120 000 ,00	120 000 ,00	0,00	120 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	0,00	6 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04 4		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	ekspertyz, analiz i opinii															
0 2 0			Leśnictwo	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 00 1		Gospodarka leśna	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 09 5		Pozostała działalność	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łącznie	11 391 804,22	454 563 ,70	454 563 ,70	0,00	454 563 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 240,52	10 937 2 40,52	0,00	0,00	0,00
	60 00 4		Lokalny transport zbiorowy	402 563 ,70	402 563 ,70	402 563 ,70	0,00	402 563 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	402 563 ,70	402 563 ,70	402 563 ,70	0,00	402 563 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 01 4		Drogi publiczne powiatowe	1 353 1 50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 1 50,14	1 353 15 0,14	0,00	0,00	0,00
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowani e własnych zadań inwestycyjnyc h i zakupów inwestycyjnyc	1 353 1 50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 1 50,14	1 353 15 0,14	0,00	0,00	0,00

			h															
	60 01 6		Drogi publiczne gminne	9 636 0 90,38	52 000, 00	52 000, 00	0,00	52 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 0 90,38	9 584 09 0,38	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 7 0	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
		4 3 0 0	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
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000 ,00	655 000, 00	0,00	0,00	0,00
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 929 0 90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 0 90,38	8 929 09 0,38	0,00	0,00	0,00
	7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	82 500, 00	82 500, 00	82 500, 00	0,00	82 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 00 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4	Zakup	25 500,	25 500,	25 500,	0,00	25 500,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2 1 0	materiałów i wyposażenia	00	00	00		00									
		4 2 6 0	Zakup energii	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 00 7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	109 000,00	109 000,00	109 000,00	105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71		Plany	107 000	107 000	107 000	105 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00 4		zagospodarowania przestrzenne	,00	,00	,00	0,00	0									
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 09 5		Pozostała działalność	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
		4 2 1 0	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
7 5 0			Administracja publiczna	5 040 636,37	5 040 636,37	4 819 636,37	4 318 460,82	501 175,55	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 200,00	184 200,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 397,89	4 050 397,89	4 034 397,89	3 748 275,82	286 122,07	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 176,88	2 882 176,88	2 882 176,88	2 882 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 402,79	246 402,79	246 402,79	246 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 277,69	525 277,69	525 277,69	525 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 418,46	74 418,46	74 418,46	74 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 2 6 0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	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

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 290,07	71 290,07	71 290,07	0,00	71 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego															
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 08 5			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 688 ,48	580 688 ,48	579 688 ,48	528 18 5,00	51 503, 48	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 064 ,00	401 064 ,00	401 064 ,00	401 06 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500, 00	35 500, 00	35 500, 00	35 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 205, 00	77 205, 00	77 205, 00	77 205, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,0 0	8 916,0 0	8 916,0 0	8 916,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 6 0	Zakup energii	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 400,0 0	1 400,0 0	1 400,0 0	0,00	1 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,48	8 295,48	8 295,48	0,00	8 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 09 5		Pozostała działalność	218 350,00	218 350,00	171 550,00	40 000,00	131 550,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	75 350, 00	75 350, 00	75 350, 00	0,00	75 350, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	0,00	1 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 280, 00	194 280, 00	164 280, 00	38 280, 00	126 000, 00	0,00	30 000, 00	0,00	0,00	0,00	350 000, 00	350 000, 00	0,00	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnicze straże pożarne	490 280, 00	140 280, 00	110 280, 00	38 280, 00	72 000, 00	0,00	30 000, 00	0,00	0,00	0,00	350 000, 00	350 000, 00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280, 00	38 280, 00	38 280, 00	38 280, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	0,00	30 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	14 000, 00	14 000, 00	14 000, 00	0,00	14 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7	Zakup usług remontowych	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		6 2 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75 42 1		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	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
7 5 7			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75 70 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 81 8		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	21 520 372,51	12 627 988,51	12 016 549,43	10 375 374,53	1 641 174,90	177 000,00	434 439,08	0,00	0,00	0,00	8 892 384,00	8 892 384,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 1		Szkoły podstawowe	17 252 194,37	8 359 810,37	8 060 915,09	7 118 758,54	942 156,55	0,00	298 895,28	0,00	0,00	0,00	8 892 384,00	8 892 384,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 895,28	298 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	298 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 601,50	997 601,50	997 601,50	997 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 550,00	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 159,00	1 024 159,00	1 024 159,00	1 024 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 668,00	140 668,00	140 668,00	140 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	434 300,00	434 300,00	434 300,00	0,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	83 887,00	83 887,00	83 887,00	0,00	83 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	telekomunikacyjnych														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	297 723,55	297 723,55	297 723,55	0,00	297 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		44790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 484 40,04	4 484 40,04	4 484 40,04	4 484 40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	388 040,00	388 040,00	388 040,00	388 040,00	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	825 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 884,00	825 884,00	0,00	0,00	0,00
		6037	Wydatki poniesione ze środków z	8 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 500,00	8 066 500,00	0,00	0,00	0,00

		0	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 615,38	908 615,38	863 279,38	785 710,50	77 568,88	10 000,00	35 336,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 336,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 264,00	165 264,00	165 264,00	165 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	98 409,00	98 409,00	98 409,00	98 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na	13 376,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 2 0	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnośćo wy	00	00	00	00										
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznyc h i książek	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
		4 2 6 0	Zakup energii	2 700,0 0	2 700,0 0	2 700,0 0	0,00	2 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000, 00	33 000, 00	33 000, 00	0,00	33 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 998, 88	36 998, 88	36 998, 88	0,00	36 998, 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	460 461 ,50	460 461 ,50	460 461 ,50	460 46 1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Dodatkowe	35 500,	35 500,	35 500,	35 500,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8 0 0	wynagrodzenia roczne nauczycieli	00	00	00	00										
80 10 4			Przedszkola	872 447,22	872 447,22	680 443,42	538 104,33	142 339,09	167 000,00	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 003,80	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 845,50	141 845,50	141 845,50	141 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 426,00	58 426,00	58 426,00	58 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wy														
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4 2 6 0	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 929,09	31 929,09	31 929,09	0,00	31 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 341,83	296 341,83	296 341,83	296 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	480 431,48	480 431,48	462 220,48	451 449,16	10 771,32	0,00	18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 211,00	18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 395,00	49 395,00	49 395,00	49 395,00	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	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	10 771,32	10 771,32	10 771,32	0,00	10 771,32	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	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 413,16	375 413,16	375 413,16	375 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	162 693,00	162 693,00	162 693,00	0,00	162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i	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

		10	wyposażenia														
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 693,00	118 693,00	118 693,00	0,00	118 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 033,00	54 033,00	54 033,00	0,00	54 033,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	40 133,00	40 133,00	40 133,00	0,00	40 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	635 983,68	635 983,68	633 483,68	547 988,00	85 495,68	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 812,00	436 812,00	436 812,00	436 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 975,00	65 975,00	65 975,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,68	14 995,68	14 995,68	0,00	14 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 9			Realizacja zadań wymagających	246 136,65	246 136,65	231 440,65	215 017,00	16 423,65	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			h stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 584,00	44 584,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 549,00	28 549,00	28 549,00	28 549,00	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	6 955,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00	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	16 423,65	16 423,65	16 423,65	0,00	16 423,65	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 629,00	119 629,00	119 629,00	119 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	793 173,09	793 173,09	753 376,09	715 947,00	37 429,09	0,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 797,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 513,00	29 513,00	29 513,00	29 513,00	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	82 379,00	82 379,00	82 379,00	82 379,00	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	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	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	37 429,09	37 429,09	37 429,09	0,00	37 429,09	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	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

			zatrudniający															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 089,00	563 089,00	563 089,00	563 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	114 664,64	114 664,64	114 664,64	2 400,00	112 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 164,64	105 164,64	105 164,64	0,00	105 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	109 724,00	109 724,00	96 724,00	43 680,00	53 044,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 724,00	104 724,00	91 724,00	43 680,00	48 044,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacja celowa z	13 000,00	13 000,00	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	0,00

		60	budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43000	Zakup usług pozostałych	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43600	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 153 973,68	1 153 973,68	913 148,68	718 615,38	194 533,30	5 000,00	235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	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

			jednostek samorządu terytorialnego														
85	20	5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85	21	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Zasiłki	98 750,	98 750,	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	21 4		okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	00	00					00							
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	98 750, 00	98 750, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 5		Dodatki mieszkaniowe	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 6		Zasiłki stałe	106 075 ,00	106 075 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 07 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	106 075 ,00	106 075 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 07 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	704 618 ,18	704 618 ,18	696 118 ,18	578 26 2,22	117 855 ,96	0,00	8 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,0 0	5 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	431 056 ,00	431 056 ,00	431 056 ,00	431 05 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	41 850, 51	41 850, 51	41 850, 51	41 850, 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na ubezpieczenia	90 044, 50	90 044, 50	90 044, 50	90 044, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 811,21	12 811,21	12 811,21	12 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00	9 542,00	9 542,00	0,00	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4433	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 053,96	12 053,96	12 053,96	0,00	12 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 22 8			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	77 000,00	77 000,00	72 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,49	10 360,49	10 360,49	10 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,05	1 474,05	1 474,05	1 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 165,46	60 165,46	60 165,46	60 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług	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

		3 0 0	pozostałych	0	0	0		0									
85 23 0			Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 29 5			Pozostała działalność	83 215,50	83 215,50	77 715,50	68 353,16	9 362,34	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679,65	3 679,65	3 679,65	3 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na	9 519,1	9 519,1	9 519,1	9 519,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 1 0	ubezpieczenia społeczne	6	6	6	6										
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,3 5	1 354,3 5	1 354,3 5	1 354,3 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,3 4	1 914,3 4	1 914,3 4	0,00	1 914,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki	14 888, 00	14 888, 00	48,00	0,00	48,00	0,00	14 840, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej														
	85 39 5		Pozostała działalność	14 888,00	14 888,00	48,00	0,00	48,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 9 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 5 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	234 538,22	234 538,22	226 038,22	121 388,20	104 650,02	7 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85		Świadczenie	15 000,	15 000,	15 000,	0,00	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	50 1		wychowawcze	00	00	00		00									
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystany ch niezgodnie z przeznaczenie m lub wykorzystany ch z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4 5 6 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystany ch niezgodnie z przeznaczenie m lub wykorzystany ch z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne go oraz składki na	85 613, 37	85 613, 37	84 613, 37	44 584, 69	40 028, 68	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 509,74	16 509,74	16 509,74	16 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,53	12 450,53	12 450,53	12 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,42	1 771,42	1 771,42	1 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7 0																
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	8 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,6 8	3 828,6 8	3 828,6 8	0,00	3 828,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 6 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 3		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 4		Wspieranie rodziny	86 797, 85	86 797, 85	86 297, 85	76 803, 51	9 494,3 4	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	59 616, 00	59 616, 00	59 616, 00	59 616, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	4 396,2 9	4 396,2 9	4 396,2 9	4 396,2 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022, 92	11 022, 92	11 022, 92	11 022, 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	1 568,3 0	1 568,3 0	1 568,3 0	1 568,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,3 4	1 914,3 4	1 914,3 4	0,00	1 914,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 8		Rodziny zastępcze	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
		4 3 3	Zakup usług przez jednostki	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	samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
	85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,0 0	7 000,0 0	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,0 0	7 000,0 0	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 7 79,60	1 463 7 79,60	1 463 7 79,60	240 63 5,04	1 223 1 44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000 ,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 7 12,00	1 121 7 12,00	1 121 7 12,00	229 86 7,44	891 844 ,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904 ,00	176 904 ,00	176 904 ,00	176 90 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 228,60	15 228,60	15 228,60	15 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na ubezpieczenia	33 027,59	33 027,59	33 027,59	33 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0	społeczne														
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,2 5	4 707,2 5	4 707,2 5	4 707,2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	880 515 ,88	880 515 ,88	880 515 ,88	0,00	880 515 ,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,6 8	3 828,6 8	3 828,6 8	0,00	3 828,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 3		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,0 0	3 500,0 0	3 500,0 0	0,00	3 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,0 0	3 500,0 0	3 500,0 0	0,00	3 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 067, 60	16 067, 60	16 067, 60	0,00	16 067, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,60	11 067,60	11 067,60	0,00	11 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
90 00 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	17 500,00	10 767,60	6 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	6 732,40	6 732,40	6 732,40	0,00	6 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01 3			Schroniska dla zwierząt	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01 5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00
90 02 6			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 09 5			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
9		0	Kultura i	1 740 2	310 262	57 262,	0,00	57 262,	253 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 0	1 430 00	0,00	0,00	0,00
2			ochrona	62,00	,00	00		00	0,00					00,00	0,00			
1			dziedzictwa															
	92		Domy i	26 000,	26 000,	26 000,	0,00	26 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		ośrodki	00	00	00		00										
	9		kultury,															
			świetlice i															
			kluby															
		4	Zakup	10 000,	10 000,	10 000,	0,00	10 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiałów i	00	00	00		00										
		1	wyposażenia															
		0																
		4	Zakup energii	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,00	4 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		0	0	0		0										
		6																
		0																
		4	Zakup usług	10 000,	10 000,	10 000,	0,00	10 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	pozostałych	00	00	00		00										
		0																
		0																
		4	Różne opłaty i	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	składki	0	0	0		0										
		3																
		0																
	92		Biblioteki	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00	250 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11			,00	,00				0,00									
	6																	
		2	Dotacja	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00	250 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	podmiotowa z	,00	,00				0,00									
		8	budżetu dla															
		0	samorządowej															
			instytucji															
			kultury															
	92		Ochrona	1 396 0	6 000,0	6 000,0	0,00	6 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 0	1 390 00	0,00	0,00	0,00
	12		zabytków i	00,00	0	0		0						00,00	0,00			
	0		opieka nad															
			zabytkami															
		4	Zakup usług	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,00	6 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	pozostałych	0	0	0		0										
		0																
		0																
		6	Dotacja	1 390 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 0	1 390 00	0,00	0,00	0,00
		5	celowa	00,00										00,00	0,00			
		7	przekazana z															
		0	budżetu na															

			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
	92 19 5		Pozostała działalność	68 262,00	28 262,00	25 262,00	0,00	25 262,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	230 931,00	230 931,00	138 031,00	7 031,00	131 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 60 1		Obiekty sportowe	138 031,00	138 031,00	138 031,00	7 031,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	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
		4 3 0 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 60 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
Wydatki razem:				45 406 028,60	23 378 404,08	20 730 900,00	15 969 464,97	4 761 435,03	587 900,00	959 604,08	0,00	0,00	1 100 000,00	22 027 624,52	22 027 624,52	0,00	0,00	0,00

ZLECONE

Dzi ał	Roz dzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątko we	Z tego				
						wydatki jednost ek budżeto wych	z tego:		Dotacj e na zadani a bieżące	Świadc zenia na rzeczy osób fizyczn ych	wydat ki na progra my finans owane z udział em środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń		obsługa długu	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaku p i obj ęcie akcji i udz iałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek praw a hand lowe go.
wynagr odzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statuto wych zadań	10	11	12	13	14	15	16					17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	64 292,00	64 292,00	64 292,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	64 292,00	64 292,00	64 292,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1																	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 737,88	53 737,88	53 737,88	53 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,54	9 237,54	9 237,54	9 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,58	1 316,58	1 316,58	1 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	969,58	969,58	969,58	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85		Pozostała	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	29 5		działalność	0	0	0		0									
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 412,0 0	4 412,0 0	4 412,0 0	0,00	4 412,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	3 429 6 67,00	3 429 6 67,00	634 867 ,00	545 20 0,00	89 667, 00	0,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 0 00,00	3 340 0 00,00	545 200 ,00	545 20 0,00	0,00	0,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	2 794 8 00,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 730, 26	83 730, 26	83 730, 26	83 730, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 418 ,35	459 418 ,35	459 418 ,35	459 41 8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,3 9	2 051,3 9	2 051,3 9	2 051,3 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 51 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	89 667, 00	89 667, 00	89 667, 00	0,00	89 667, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pobierające zasiłki dla opiekunów															
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 667, 00	89 667, 00	89 667, 00	0,00	89 667, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 499 5 31,00	3 499 5 31,00	704 731 ,00	610 65 2,00	94 079, 00	0,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 937 240,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 353 150,14
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 353 150,14
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny	360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew	593 150,14
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka- Hilarów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew- Kielczewek	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 584 090,38
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	655 000,00
			Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	435 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	95 000,00
			Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie	125 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 929 090,38
			Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	4 749 090,38
			Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	1 805 000,00
			Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie	2 375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	350 000,00
			Zakup średniego samochoduratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 892 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 892 384,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	825 884,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie	152 384,00

			Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogacg- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne	673 500,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 066 500,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie	4 250 000,00
			Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogacg- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne	3 816 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	83 600,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew	83 600,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	334 400,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew	334 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 390 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej dzwonnicy z XVIII w. oraz neutralizacja szkodników w drewnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	195 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	195 000,00
			Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	500 000,00
			Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie	40 000,00
Ogółem				22 027 624,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/397/2023
 Rady Gminy Grzegorzew
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
			Ogółem	3 499 531,00	3 499 531,00
750			Administracja publiczna	64 292,00	64 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 292,00	64 292,00
		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	64 292,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 737,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 237,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 316,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 160,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	969,58
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 429 667,00	3 429 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,00	3 340 000,00
		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	3 340 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 794 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 730,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459 418,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 051,39

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 667,00	89 667,00
		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	89 667,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	89 667,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 840 820,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 840 820,22
	Rozchody ogółem:		1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			1 353 150,14
2.	801	80103	2310	Gmina Chodów			4 000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kłodawa			6 000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały			8 000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Kłodawa			10 000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			24 000,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
Ogółem					250 000,00		1 405 150,14

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40 000,00
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	125 000,00		

3.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew				350 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym				13 000,00
5.	852	85295	2360	Organizacja zbiórek żywności				5 000,00
6.	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi do lat trzech				12 000,00
7.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 390 000,00
8.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury				3 000,00
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				92 900,00
Ogółem					125 000,00			1 905 900,00

Zestawienie:

1.	Jednostki sektora finansów publicznych	1 655 150,14 zł
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	2 030 900,00 zł
Dotacje razem		3 686 050,14 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska na rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za używanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	8 000,00
RAZEM DOCHODY		8 000,00
II.	WYDATKI	
Wydatki bieżące		
1.	Dz. 900 Rozdz.90026 § 4300 - zakup pozostałych usług (finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)	8 000,00
RAZEM WYDATKI		8 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1
oraz wydatków nimi finansowanych**

DZIAŁ DCCCI.

Rozdział 80148.

Stołówki

§	Dochody	Kwota
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 120,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282 310,00
OGÓŁEM DOCHODY		491 430,00
§	Wydatki	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 882,50
4220	Zakup środków żywności	420 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 672,50
OGÓŁEM WYDATKI		491 430,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2024 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	
Dz.	Rozdz.	§		
855	85502	2350	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
RAZEM				80 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/397/2023
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane na 2024 rok

Zadania inwestycyjne

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758	75816		Wpływy do rozliczenia	18 692 190,38	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 329 990,38	
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 362 200,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne		8 929 090,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew		4 749 090,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-		1 805 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie		2 375 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		8 066 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie		4 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne		3 816 500,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 362 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej dzwonnicy z XVIII w. oraz		191 100,00

			neutralizacja szkodników w drewnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych		191 100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych		490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie		490 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		334 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		334 400,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew		
--	--	--	---	--	--

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Uzasadnienie

Do uchwały budżetowej na rok 2024 przyjęto następujące założenia:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 800,00 zł.

- zaplanowano wpływy z różnych dochodów wynikające z odpłatności za energię elektryczną w wysokości 120 000,00 zł.

- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców na podstawie zużycia łącznie w wysokości 2 000,00 zł.

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2023 w kwocie 5 000,00 zł.

- przyjęto dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W lokalnym transporcie zbiorowym zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 326 403,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 500,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czysze z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 105 000,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 548 000,00 zł.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew w wysokości 105 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.3130.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r, w kwocie 64 292,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 25 830,00 zł. na opracowanie strategii rozwoju Gminy Grzegorzew na lata 2024-2029.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-3112-10.2023 z dnia 23 października 2023r. r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 160,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 10 000,00 zł.
- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2023 na podstawie nowoustalonych stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 163 594,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 879 664,00 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 79,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2024., co stanowi łącznie zakładając jego realizację w 100 %, do planu przyjęto kwotę 664 418,00 zł. dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 2 501,00 zł.
- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2024 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2023, od osób prawnych przyjęto 4 187,00 zł, a od osób fizycznych 423,00 zł.
- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2023. Od osób fizycznych przyjęto 100 % przypisu w wysokości 511 070,00 zł. od osób prawnych przyjęto 4 956,00 zł.
- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.
- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2024 nie planowano ponieważ na 2024 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 240 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł.

- W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 9 000,00 zł. Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2023 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 17 000,00 zł. Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 25 000,00 zł.

- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 86 224,00 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych 23 500,00zł, co stanowi łącznie 109 724,00 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 50 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 w kwocie 4 881 239 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.19.2023 dnia 13 października 2023 r. co stanowi 38,46 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin, który na rok 2024 wynosi 38,46 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 27 156,00 zł.

- Wpływy z dywidend zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA

subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 12 328 528,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 6 934 625,00 zł; i część wyrównawcza w wysokości 5 393 903,00 zł. Przyjęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 362 200,00 zł. Przyjęto środki z Rządowego Funduszu

Polski Ład Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 329 990,38 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

planowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3 860,00 zł. W oddziale przedszkolnym zaplanowano wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego w Grzegorzewie z terenu innych gmin w §0830 w kwocie 30 000,00 zł. Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 2 400,00 zł. Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu innych gmin na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w §0830 w wysokości 96 000,00 zł. i w §2310 w kwocie 43 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2023 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 w wysokości 215 385,00 zł. z tego:

- w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 215 385,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto kwotę **169 652, 00 zł**, w tym:

- a) składka zdrowotna w kwocie **10 415,00 zł**,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **48 750,00 zł**,
- c) zasiłki stałe w kwocie **106 075,00 zł**,
- d) licencja oprogramowania w kwocie **4 412,00 zł**.

RODZINA

dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie **3 429 667,00 zł**, w tym:

- a) świadczenia rodzinne w kwocie **3 340,000 zł**, .
- b) składka zdrowotna w kwocie **89 667,00 zł**, łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości **3 599 319,00 zł**.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 15 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody. Zaplanowano dochody własne na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 77 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, ustalono planowane dochody w wysokości 1 104 712,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 17 000,00 zł. Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borystawicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie. W dziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu Czyste Powietrze (punkt konsultacyjno-informacyjny) w kwocie 17 500,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w ramach dofinansowania opracowania programu ochrony środowiska w kwocie 9.100,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 50.000,00 zł. Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **47 564 739,38 zł**, z tego:

- **dochody bieżące stanowią kwotę 27 270 549,00 zł** w ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 3 499 521,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 380 625,00 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza) w kwocie 12 328 528,00 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych w kwocie 4 881 239,00 oraz od osób prawnych w kwocie 27 156,00 zł,
- wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych) w kwocie 3 230 813,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 121 712,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych łączna w kwocie 109 724,00 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 1 691 231,00 zł.

- **dochody majątkowe stanowią kwotę 20 294 190,38 zł.** Stanowią planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 598 000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł środki, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 362 200,00 oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 329 990,38 zł.

Założenia do projektu planu po stronie **wydatków** w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 40 000,00 zł. Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2 501,00 zł + 664 418,00 zł = 666 919,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 13 339,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2023 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. (ustawa o izbach rolniczych). W ramach infrastruktury wodociągowej wsi zaplanowano wydatki na zakup energii w kwocie 120 000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi łącznie 126 000,00 zł. W ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi przewidziano usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 3 000,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1000,00 zł, co stanowi łącznie 4 000,00 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego i pozostałe wydatki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w ramach usług związanych z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 402 563,70 zł. Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 1 353 150,14 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na poszczególne zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny w kwocie 360 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew w kwocie 593 150,14 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka- Hilarów w kwocie 200 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew-Kielczewek w kwocie 200 000,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych, łącznie na zakupy planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł. W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 30 000,00 zł. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 2 000,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 655 000,00 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka w kwocie 95 000,00 zł, przebudowa ulicy Wincentego Witosa, Księdza Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie w kwocie 125 000,00 zł oraz budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew w kwocie 435 000,00 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 929 090,38 zł. W ramach inwestycji zaplanowano: Przebudowę drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka w kwocie 1 805 000,00 zł i przebudowę ulicy Wincentego Witosa, Księdza Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie w łącznej kwocie 2 375 000,00 zł oraz budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew w kwocie 4 749 090,38 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Projekt zakłada:

- bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,

- budynku przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 6 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,

- budynku przy ulicy Warszawskiej 23 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu. Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy. Wydatki zaplanowano na łączna kwotę **82 500,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano łączną kwotę 107 000,00 zł. Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 2 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2023 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64 292,00 zł (w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 34 280,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 012,00 zł) i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr XXXVIII/249/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 157 200,00 zł. Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 2 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 25 000,00 zł. **Urząd gminy** zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2023 roku, tj. od stycznia do czerwca 2024 r. 4 242,00 zł oraz od lipca do grudnia 2024 r. w kwocie 4 300,00 zł, uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (4 nagród jubileuszowych) oraz odpraw emerytalnych, przypadających do wypłaty w roku 2024, nadgodziny, premie. Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 3 728 275,82 zł. W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 20 000,00 zł. Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 16 000,00 zł. Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę 10 000,00 zł. Na odpisy na ZFSŚ planuje się kwotę 71 290,07 zł. (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 319,06 zł = 4 785,90 zł oraz 34,74 etatów x 1 914,34 zł = 66 504,17 zł). Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na

poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2023: zakupy w kwocie 50 000,00 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy). Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 30 000,00 zł. Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego). Zakup usług zdrowotnych – 12 000,00 zł (okresowe badania pracowników). Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 50 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy), ekspertyzy i opinie, podróże służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów, koszty komornicze US w łącznej kwocie 57 832,00 zł. W projekcie budżetu nie zaplanowano wpłat na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, z uwagi na brak osób przystępujących. W rozdziale **promocja gminy** przewidziano wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 46 800,00 zł. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % oraz opłaty targowej w wysokości 20% w łącznej kwocie 40 000,00 zł. Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy, prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem, pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych, opracowanie strategii rozwoju Gminy Grzegorzew na lata 2024-2029. Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 80 350,00 zł. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 5 400,00 zł x 2 = 10 800,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2023, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stanowi kwotę 2 591,01 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina przyjęto kwotę 5 700,00 zł oraz składka na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 11 212,00 zł, co stanowi łącznie 30 303,01 zł. Uwzględniono ubezpieczenie mienia oraz pozostałe

opłaty w kwocie 19 696,99 zł. Łącznie różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł. Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy na zadanie - aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1.160,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 540 280,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów. Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 112 000,00 zł. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 38 280,00 zł na poziomie zawartych umów bez pochodnych. W ramach wydatków przewidziano dotację celową na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Grzegorzew w kwocie 350 000,00 zł.

- w ramach zarządzania kryzysowego przewidziano zakupy i usługi w kwocie 4.000,00 zł oraz rezerwę w wysokości 50 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2024 planowane są odsetki w wysokości 1 100 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 44 000,00 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planach przedszkola uwzględniono prognozowaną dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **215 385** zł. Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w rozdziale 75085– planowana jest kwota **580 688,48 zł.** z tego na:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1 000,00

- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 401 064,00
- § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 35 500,00
- § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 77 205,00
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 8 916,00
- § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 0,00
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 500,00
- § 4260. Zakup energii kwota 4 000,00
- § 4270. Zakup usług remontowych kwota 1 400,00
- § 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 400,00
- § 4300. Zakup usług pozostałych kwota 14 972,00
- § 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3 936,00
- § 4410. Podróże służbowe krajowe kwota 1 000,00
- § 4430. Różne opłaty i składki kwota 500,00
- § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8 295,48
- § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00
- § 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 5 500,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się przeznaczyć kwotę 21 520 372,51

Na działalność trzech szkół podstawowych, w rozdziale 80101 tj. Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, Szkoły podstawowej w Barłogach oraz Szkoły podstawowej w Bylicach-Kolonii, przewidziana jest kwota **17 252 194,37 zł.** z tego na:

1. Wydatki bieżące

- § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 298 895,28
- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 997 601,50
- § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 75 550,00
- § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1 024 159,00
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 140 668,00
- § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 300,00
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 434 300,00

- § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1 100,00
- § 4260. Zakup energii kwota 65 500,00
- § 4270. Zakup usług remontowych kwota 25 450,00
- § 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 4 700,00
- § 4300. Zakup usług pozostałych kwota 83 887,00
- § 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3 300,00
- § 4410. Podróże służbowe krajowe kwota 1 500,00
- § 4430. Różne opłaty i składki kwota 12 600,00
- § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 297 723,55
- § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 10 896,00
- § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00
- § 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 8 000,00
- § 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 4 484 440,04
- § 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 388 040,00

2. **Wydatki inwestycyjne** Zadanie 1 pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie (152 384,00 zł) oraz zadanie 2 pn. Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach – etap I – Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne (673 500,00 zł)

§ 6050. kwota 825 884,00 zł,

§ 6370. kwota 8 066 500,00 zł (zaplanowano zadanie Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie w kwocie 4 250 000,00 zł oraz Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach – etap I – Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne w kwocie 3 816 500,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne kwota 908 615,38

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 2310. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10 000,00

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 35 336,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 165 264,00

- § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 12 500,00
- § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 98 409,00
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 13 376,00
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 000,00
- § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 500,00
- § 4260. Zakup energii kwota 2 700,00
- § 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 920,00
- § 4300. Zakup usług pozostałych kwota 450,00
- § 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 33 000,00
- § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 36 998,88
- § 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 200,00
- § 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 460 461,50
- § 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 35 500,00
- Rozdział 80104 – Przedszkola kwota 872 447,22**

W tym:

1. Wydatki bieżące

- § 2310. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 42 000,00
- § 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 125 000,00
- § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 25 003,80
- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 141 845,50
- § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8 500,00
- § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 58 426,00
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 10 741,00
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 31 800,00
- § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1 500,00
- § 4260. Zakup energii kwota 9 100,00
- § 4270. Zakup usług remontowych kwota 1 550,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 450,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 9 630,00

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 55 000,00

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 480,00

§ 4430. Różne opłaty i składki kwota 900,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 31 929,09

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 296 341,83

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 22 250,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 480 431,48

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 18 211,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 49 395,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6 341,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10 771,32

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 1 000,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 375 413,16

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 19 300,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 162 693,00

W tym:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 000,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 5 000,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 118 693,00

§ 4430. Różne opłaty i składki kwota 9 000,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54 033,00

W tym:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 500,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 12 400,00

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 133,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 635 983,68

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2 500,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 436 812,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 34 200,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 65 975,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 10 701,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 300,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8 500,00

§ 4260. Zakup energii kwota 28 100,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 1 500,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 800,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 30 800,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 14 995,68

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00

Rozdział 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 246 136,65.

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 14 696,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 44 584,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 4 500,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 28 549,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6 955,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16 423,65

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 300,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 119 629,00

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 10 500,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 793 173,09.

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 39 797,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 29 513,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 82 379,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 9 966,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 37 429,09

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 500,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 563 089,00

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 30 500,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 114 664,64W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 400,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 500,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 6 600,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 105 164,64
W ramach wydatków urzędu zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 46 000,00 zł. Na rok 2024 przewidziano zwroty dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Grzegorzewie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych gmin w łącznej kwocie 140 000,00 zł. Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”) w kwocie 125 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 109 724,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2023. Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 104 724,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 86 224,00 zł

oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 23 500,00 zł. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 13 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS. W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 50 000,00 zł. Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego. W ramach dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota 10 415,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł. Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę **98 750, 00 zł**, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę **48 750,00 zł**, środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę **50 000,00 zł**. Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę **2 000,00 zł**. Na wypłatę **zasiłków stałych** na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 106 075,00 zł. Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota **709 030,18 zł** ze środków własnych, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie. Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PPK łącznie w kwocie **578 262,22 zł**. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługa IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) w kwocie **114 302,00 zł**. Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę **12 053,96 zł** (w tym 6,13 etatów x 1 914,34 zł = 11 734,90 zł, 1 emeryt 319,06 zł). W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie **77 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **72 000,00 zł** oraz zakup usług pozostałych w kwocie **5 000,00 zł** (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego

zameldowania jest Gmina Grzegorzew). **Pomoc w zakresie dożywienia** zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie **20 000,00 zł**. W pozostałej działalności zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności na poziomie roku 2023. Oprócz tego zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie **78 215,50 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK 70 267,50 zł oraz pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność w kwocie 7 948,00 zł. W rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **12 000,00 zł** W rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie **10 000,00 zł**. W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 14 888,00 zł, z tego: świadczenia pieniężne w kwocie 14 840,00 zł, oraz obsługa zadania w kwocie 48,00 zł.

RODZINA

W rozdziale w ramach zadań własnych w kwocie **10 000,00 zł** zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od nich pobierane kwota **5 000 00 zł**, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta. Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **3 340 000,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie **100 200,00 zł**, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę **2 794 800,00 zł** oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie **445 000,00 zł**. Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **61 784,69zł** m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składka PPK a także pozostałe koszty (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę i inne). Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę **3 828,68 zł** (w tym 2 etaty x 1 914,34 zł = 3 828,68 zł). Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **127,00 zł**. W ramach zadań własnych w kwocie **15 000,00 zł** zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki **5 000,00 zł** od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta. W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **86 797,85 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe

wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składka PPK planowana jest kwocie **76 803,51 zł**, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt asystenta) w kwocie **8 080,00 zł**. Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę **1 914,34 zł**. W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującego zadanie w kwocie **40 000,00 zł**. W ramach **zadań zleconych** na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji **89 667,00 zł**. W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidziano dotacje dla Klubu dziecięcego „Brzdące na łące” w kwocie **7 000,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 11 500,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 1 121 712,00 zł, w tym planowane dochody-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 104 712,00 zł, koszty i odsetki w wysokości 17 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł. Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 880 515,88 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 229 867,44 zł. Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 3 828,68 zł (w tym 2 etaty x 1 914,34 = 3 828,68 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz, i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie - zaplanowano łączną kwotę wydatków 16 067,60 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w łącznej kwocie 17 500,00 zł (realizacja projektu „Czyste Powietrze”).

Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2023.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 250 000,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Pozostałe usługi, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług przewidziano kwotę 7 500,00 zł. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na modernizację istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew w łącznej kwocie 418 000,00 zł, z tego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 334 400,00 zł, środki własne w § 6050 w kwocie 83 600,00 zł. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 8 000,00 zł. W pozostałej działalności przewidziano wydatki na opracowanie programu ochrony środowiska w kwocie 13 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 26 000,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **250 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią. W rozdziale ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami przewidziano wydatki na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2028 w kwocie 6 000,00 zł oraz dotację celową 1 390 000,00 zł na którą składają się następujące zadania:

- prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej dzwonnicy z XVII wieku oraz neutralizacja szkodników w drewnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie w kwocie 195 000,00 zł,
 - prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych w kwocie 195 000,00 zł,
 - roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych w kwocie 500 000,00 zł,
 - roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie w kwocie 500 000,00 zł.
- W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 25 262,00 zł. W ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł, zaś w ramach wydatków majątkowych na zakup i montaż

wyposażenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie w kwocie 40 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2023. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 031,00 zł, zakupy 30 000,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 55 000,00 zł; zakup usług remontowych 15 000,00 zł (konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00zł. Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu

(na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 92 900,00 zł. **Zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 48 905 559,60 zł, z tego:**

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 3 499 521,00 zł,
 - w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 380 625,00 zł, Wydatki bieżące stanowią kwotę 26 877 935,08 zł; z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 16 580 116,97 zł,
 - dotacje na zadania bieżące- 587 900,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 1.100 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 8 609 918,11 zł. Wydatki majątkowe – 22 027 624,52 zł.
- Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 27 270 549,00 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 26 877 935,08 zł. W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 44 000,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł. Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok stanowią kwotę 47 564 739,38 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 27 270 549,00 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 20 294 190,38 zł. Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 840 820,22 zł. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 1 500 000,00 zł. W uchwale zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 491 430,00 zł. Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 80 000,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak