

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Świecie nad Osą na 2024 rok.

Na podstawie art. 233 pkt.1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świecie nad Osą
zarządza co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Świecie nad Osą projekt budżetu gminy Świecie nad Osą na 2024 rok.

§ 2.

Przekazać projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

**Uchwała Nr .../...../....
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z póź. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 37 795 475,66 zł, w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości 22.068.291,65zł, w tym

1. Dochody własne	11.526.738,25 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	2.076.145,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	8.613.000,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	902.664,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	332.012,53 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł
c) pozostałe dochody	837.592,73 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.512,67 zł
2. Subwencje ogólne	6.753.649,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa	5.481.648,00 zł
b) część wyrównawcza	1.199.089,00 zł
c) część równoważąca	72.912,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem:	3.787.904,40 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone	3.147.760,00 zł
b) dotacje na zadania własne	593.000,00 zł
c) dotacje na podst. porozumień	47.144,40 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości	15.727.184,01 zł
w tym:	
1. Dochody ze sprzedaży majątku	206.000,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (w tym z innych źródeł i z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	3.865.272,01 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.440.000,00 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	979.600,00 zł
5. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	236.312,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 41.187.575,52 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem:	22.626.460,04 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.905.629,80 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.488.718,08 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.615.183,16 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000.083,00 zł
e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.846,00 zł
f) obsługa długu	520.000,00 zł
g) rezerwa ogólna	41.500,00 zł
h) rezerwa celowa	51.500,00 zł
2. Wydatki majątkowe	18.561.115,48 zł
z tego:	
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 2.	18.561.115,48 zł 4.306.885,59 zł

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.392.099,86zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodów 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 267.099,86zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 280.000,00zł,
3. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.845.000,00zł

§ 4.

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2024 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4.763.286,60zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1.Przychody budżetu w wysokości | 4.092.099,86 zł. |
| 2.Rozchody budżetu w wysokości | 700.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|--------------|
| 1. ogólną w wysokości
do dyspozycji Wójta Gminy, | 41.500,00 zł |
| 2. celową w wysokości
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | 51.500,00 zł |

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 47.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10.000,00zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 57.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody – 3.198.192,00zł,

2. koszty – 3.198.192,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Przychody i koszty Zakładu Użyteczności Publicznej szczegółowo opisane są w załączniku nr 10.

§ 11.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1. dotacje dla sektora jednostek publicznych

1.875.618,16zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

467.503,00zł,

zgodnie z załącznikiem 11.

§ 12.

1. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00zł z tytułu dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.000,00zł.

§ 13.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t. w wysokości 16.600,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

Ustala się plan finansowy wydzielonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 15.

Dochody z tytułu zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 902.664,00zł oraz wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 902.664,00zł.

§ 16.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Gminy zawarty jest w załączniku nr 14.

§ 17.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu w kwocie

3.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.845.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	680.000,00zł.

§ 18.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 20.000,00zł.

§ 19.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.845.000,00zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 680.000,00zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,

5. 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,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

8. zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

9. do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10. udzielania pożyczek do wysokości 20.000,00zł.

§ 20.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21.

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

Załącznik Nr 1 do Projektu Budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 611,00
			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	7 611,00
			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	7 611,00
600			Transport i łączność	211 670,40
			w tym z tytułu dotacji 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	211 670,40
			w tym z tytułu dotacji 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 526,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 144,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 086,99
			w tym z tytułu dotacji 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	64 486,99
			w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 486,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 600,00
			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	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	95 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	63 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			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	860,00
			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	860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 939 994,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 026 726,00
			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	3 307 949,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 127,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 214 111,00
			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	1 433 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 464,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 430,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 012,53
			w tym z tytułu dotacji 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	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 012,53
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	222 000,00
			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	222 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 145,00
			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	2 072 836,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 309,00
758			Różne rozliczenia	6 753 649,00
			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	5 481 648,00
			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	5 481 648,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 089,00
			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	1 199 089,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 912,00
			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	72 912,00
801			Oświata i wychowanie	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 550,00
			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	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 050,00
			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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80104		Przedszkola	37 000,00
			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	37 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	196 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852			Pomoc społeczna	1 733 812,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	1 080 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
			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)	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 300,00
			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	5 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 300,00
85216		Zasiłki stałe	116 800,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		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
	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	45 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
85295		Pozostała działalność	6 912,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512,67
	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	4 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 512,67
855		Rodzina	1 957 800,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	1 918 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
	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	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00
		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
	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	35 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 307,06
		w tym z tytułu dotacji 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	902 664,00
			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	902 664,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 643,06
			w tym z tytułu dotacji 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	34 643,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		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	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 300,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00
			bieżące razem:	22 068 291,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512,67
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 884,00
			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	1 917 884,00
		40002	Dostarczanie wody	1 917 884,00
			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	1 917 884,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 824 384,00
600			Transport i łączność	1 408 695,00
			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	1 172 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 695,00
			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	1 172 383,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 383,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
			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	126 000,00
			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	126 000,00
758			Różne rozliczenia	10 440 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 440 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 440 000,00
855			Rodzina	324 505,01
			w tym z tytułu dotacji 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 505,01
			w tym z tytułu dotacji 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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 505,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 600,00
926			Kultura fizyczna	450 500,00
			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	450 500,00
	92695		Pozostała działalność	450 500,00
			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	450 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 500,00
majątkowe razem:				15 727 184,01

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 767,00
Ogółem:		37 795 475,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 279,67

Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 058,00	77 624,00	0,00	0,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 434,00	2 012 434,00	1 934 384,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 090 058,00	77 624,00	0,00	0,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 434,00	2 012 434,00	1 934 384,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	77 624,00	77 624,00	0,00	0,00	77 624,00	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	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 384,00	1 824 384,00	1 824 384,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 305 214,63	754 858,16	478 948,00	0,00	478 948,00	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 356,47	7 550 356,47	1 842 501,59	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	642 431,16	642 431,16	366 521,00	0,00	366 521,00	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 910,16	275 910,16	0,00	0,00	0,00	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 521,00	366 521,00	366 521,00	0,00	366 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 662 783,47	112 427,00	112 427,00	0,00	112 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 356,47	7 550 356,47	1 842 501,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	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	707 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 854,88	707 854,88	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 383,00	1 172 383,00	1 172 383,00	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 118,59	670 118,59	670 118,59	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 088 498,02	3 035 178,02	2 856 878,02	2 406 031,00	450 847,02	2 065,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 285,34	117 285,34	117 285,34	107 431,00	9 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 083,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 235,00	137 235,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	119 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 435,00	119 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 489,71	91 489,71	91 489,71	0,00	91 489,71	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 243,31	56 243,31	56 243,31	0,00	56 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 374,66	105 374,66	56 509,66	0,00	56 509,66	2 065,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,66	3 509,66	3 509,66	0,00	3 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 764,00	170 264,00	135 264,00	22 374,00	112 890,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 864,00	169 864,00	134 864,00	22 374,00	112 490,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	21 456,00	21 456,00	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 003 705,45	8 958 705,45	8 670 505,45	7 047 235,00	1 623 270,45	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 400,00	6 266 400,00	6 072 900,00	5 054 850,00	1 018 050,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	208 950,00	208 950,00	208 950,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 150,00	232 150,00	232 150,00	232 150,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 200,00	715 200,00	686 350,00	623 800,00	62 550,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	171 787,45	171 787,45	171 787,45	98 235,00	73 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 417,00	75 417,00	75 417,00	75 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	2 552,45	2 552,45	0,00	2 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 300,00	451 300,00	449 300,00	176 000,00	273 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 050,00	144 050,00	135 950,00	128 100,00	7 850,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 000,00	1 081 000,00	1 025 250,00	966 250,00	59 000,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	56 200,00	24 000,00	32 200,00	300,00	500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	51 200,00	24 000,00	27 200,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 491 252,80	3 311 252,80	2 497 898,80	1 862 962,80	634 936,00	0,00	809 508,00	3 846,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 400,00	1 181 400,00	1 177 000,00	1 004 700,00	172 300,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 600,00	760 600,00	760 600,00	760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 296,00	315 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 296,00	315 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 388,00	982 388,00	975 388,00	853 210,00	122 178,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	47 358,00	47 358,00	47 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 552,80	50 552,80	50 552,80	5 052,80	45 500,00	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	760,94	760,94	760,94	760,94	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	107,86	107,86	107,86	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 516,00	27 516,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	18 312,00	3 846,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,45	1 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 012,67	1 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 333,33	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 032 486,01	2 677 981,00	1 007 341,00	389 286,00	618 055,00	0,00	1 670 640,00	0,00	0,00	0,00	354 505,01	354 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 311,00	1 980 311,00	310 371,00	288 836,00	21 535,00	0,00	1 669 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 940,00	1 668 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 853,00	75 853,00	75 853,00	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 752,00	199 752,00	199 752,00	199 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 938,00	108 938,00	108 238,00	100 450,00	7 788,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 505,01	354 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 505,01	324 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 593,61	1 449 593,61	1 267 809,61	111 038,00	1 156 771,61	181 784,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 784,00	181 784,00	0,00	0,00	0,00	181 784,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	181 784,00	181 784,00	0,00	0,00	0,00	181 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	902 664,00	902 664,00	902 664,00	96 443,00	806 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 983,00	73 983,00	73 983,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 306,66	797 306,66	797 306,66	0,00	797 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 145,61	30 145,61	30 145,61	14 595,00	15 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 208,00	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,61	15 550,61	15 550,61	0,00	15 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	348 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 343,00	1 377 343,00	327 343,00	41 843,00	285 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 343,00	1 127 343,00	327 343,00	41 843,00	285 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 222,00	36 222,00	36 222,00	36 222,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 345 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 000,00	5 318 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		6050	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 187 575,52	22 626 460,04	17 487 347,88	11 905 629,80	5 581 718,08	1 615 183,16	3 000 083,00	3 846,00	0,00	520 000,00	18 561 115,48	18 561 115,48	4 306 885,59	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
								w tym źródła finansowania						2025 r. i dalej
								Rok budżetowy 2024	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty)	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1	400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	2 021 650,00	103 150,00	110 000,00	16 500,00	A. B. C.	93 500,00		1 808 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
2	400	40002	6050 6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	4 661 066,00	0,00	1 902 434,00	78 050,00	A. 1 824 384,00 B. C.			2 758 632,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I	2024	5 284 000,00	0,00	5 284 000,00	284 000,00	A. B. C.	5 000 000,00			Urząd Gminy Świecie nad Osą
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338	2023-2024	416 154,88	12 300,00	403 854,88	167 542,88	A. B. 236 312,00 C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
5	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 893 301,59	30 800,00	1 862 501,59	690 118,59	A. 1 172 383,00 B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
6	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wyrysów z mpzp i założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych	2024	53 320,00	0,00	53 320,00	53 320,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
7	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	2024	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
8	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Linowo	2024	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
9	801	80101	6050	Przebudowa dachu nad częścią sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lisnowie	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą

10	852	85295	6050 6370	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą	2023-2024	1 215 000,00	35 000,00	1 180 000,00	190 000,00	A. B. C.			990 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą	
11	855	85516	6050 6053	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą	2024-2025	454 505,01	0,00	354 505,01	30 000,00	A. B. C.		324 505,01	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
12	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup 6 szt. pomp ściekowych"	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą	
13	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup wirówki dekantacyjnej do oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą"	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą	
14	900	90095	6050	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą	2023 - 2024	580 000,00	240 000,00	340 000,00	340 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą	
15	921	92120	6050	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach	2023-2024	495 000,00	25 000,00	470 000,00	29 100,00	A. B. C. 440 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą	
16	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	2 100,00	A. B. C. 97 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą	
17	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo"	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	2 100,00	A. B. C. 97 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą	
18	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie"	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	7 100,00	A. B. C. 342 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą	
19	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	2023 - 2024	2 040 000,00	25 000,00	2 015 000,00	55 000,00	A. B. C.			1 960 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą	

20	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	2023-2024	2 261 500,00	18 500,00	2 243 000,00	243 000,00	A. B. C.		2 000 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
21	926	92695	6050 6057 6059	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	701 500,00	5 000,00	210 000,00	31 500,00	A. B. C.	178 500,00		486 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
22	926	92695	6050 6057 6059	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2025	476 500,00	5 000,00	210 000,00	31 500,00	A. B. C.	178 500,00		261 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
23	926	92695	6050 6057 6059	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	670 445,00	5 000,00	110 000,00	16 500,00	A. B. C.	93 500,00		555 445,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
24	926	92695	6050	Przebudowa dachu sceny w miejscowości Linowo	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
25	926	92695	6050 6370	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	2023-2024	522 000,00	7 000,00	515 000,00	25 000,00	A. B. C.		490 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
Ogółem						25 043 442,48	511 750,00	18 561 115,48	3 039 931,47	A. 2 996 767,00 B. 236 312,00 C. 979 600,00	868 505,01	10 440 000,00	5 970 577,00	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Projekt/ program	Lp.	Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania bieżące	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świecie nad Osą	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	2021-2026	21 657,15	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 210,00	1 333,33	2 666,67	10 210,00
						RPO WK - P 2014 - 2020 Oś 9	3 898,15	2 512,67	5 025,33	11 436,15
						Razem	10 108,15	3 846,00	7 692,00	21 657,15
zadania inwestycyjne	2	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	2 021 650,00	budżet gminy poza wnioskiem	103 150,00	0,00	32 500,00	135 650,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	16 500,00	274 122,00	290 622,00
						EFRR 2021-2027	0,00	93 500,00	1 501 878,00	1 595 378,00
						Razem	103 150,00	110 000,00	1 808 500,00	2 021 650,00
	3	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 893 301,59	budżet gminy poza wnioskiem	30 800,00	20 000,00	0,00	50 800,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	670 118,59	0,00	670 118,59
						PROW 2014 -2020	0,00	1 172 383,00	0,00	1 172 383,00
						Razem	30 800,00	1 862 501,59	0,00	1 893 301,59
	4	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	4 661 066,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	78 050,00	30 000,00	108 050,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
						PROW 2014 -2020	0,00	1 824 384,00	2 728 632,00	4 553 016,00
						Razem	0,00	1 902 434,00	2 758 632,00	4 661 066,00
	5	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Utworzenie złołka w Świeciu nad Osą	2024-2025	454 505,01	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	30 000,00	17 500,00	47 500,00

						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
						Maluch + 2022-2029	0,00	324 505,01	82 500,00	407 005,01
						Razem	0,00	354 505,01	100 000,00	454 505,01
6	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	701 500,00		budżet gminy poza wnioskiem	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	31 500,00	80 170,00	111 670,00
						EFRR 2021-2027	0,00	178 500,00	398 830,00	577 330,00
						Razem	5 000,00	210 000,00	486 500,00	701 500,00
7	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2025	476 500,00		budżet gminy poza wnioskiem	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	31 500,00	46 545,00	78 045,00
						EFRR 2021-2027	0,00	178 500,00	207 455,00	385 955,00
						Razem	5 000,00	210 000,00	261 500,00	476 500,00
8	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	670 445,00		budżet gminy poza wnioskiem	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	16 500,00	90 694,00	107 194,00
						EFRR 2021-2027	0,00	93 500,00	457 251,00	550 751,00
						Razem	5 000,00	110 000,00	555 445,00	670 445,00

Finansowanie wydatków w latach					
	Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
Ogółem - bieżące	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 210,00	1 333,33	2 666,67	10 210,00
	RPO WK-P 2014- 2020	3 898,15	2 512,67	5 025,33	11 436,15
	Razem	10 108,15	3 846,00	7 692,00	21 646,15

Ogółem - majątkowe	budżet gminy poza wnioskiem	148 950,00	128 050,00	102 500,00	379 500,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	766 118,59	491 531,00	1 257 649,59
	Maluch + 2022-2029	0,00	324 505,01	82 500,00	407 005,01
	EFRR 2021-2027	0,00	544 000,00	2 565 414,00	3 109 414,00
	PROW 2014 - 2020	0,00	2 996 767,00	2 728 632,00	5 725 399,00
	Razem	148 950,00	4 759 440,60	5 970 577,00	10 878 967,60

Ogółem	budżet gminy poza wnioskiem	148 950,00	128 050,00	102 500,00	379 500,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 210,00	767 451,92	494 197,67	1 267 859,59
	Maluch + 2022-2029	0,00	324 505,01	82 500,00	407 005,01
	PROW 2014 - 2020	0,00	2 996 767,00	2 728 632,00	5 725 399,00
	RPO WK-P 2014- 2020	3 898,15	2 512,67	5 025,33	11 436,15
	EFRR 2021-2027	0,00	544 000,00	2 565 414,00	3 109 414,00
	Razem	159 058,15	4 763 286,60	5 978 269,00	10 900 613,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 092 099,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	267 099,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	290 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 525 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
		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	63 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		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	860,00
852			Pomoc społeczna	1 130 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		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	1 080 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		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	45 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 953 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00
		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	1 918 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00
		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	35 500,00
Razem:				3 147 760,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00
852			Pomoc społeczna	1 130 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 953 600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 137,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 567,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00
Razem:				3 147 760,00

DOCHODY I WYDATKI
PROGRAM PROFILAKTYKI NA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
Ogółem:				57 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
851			Ochrona zdrowia	57 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Razem:				57 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	3 198 192,00	549 408,00	259 408,00	290 000,00	3 198 192,00	0,00	x
	z tego:							
	1. Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą	3 198 192,00	549 408,00	259 408,00	290 000,00	3 198 192,00	0,00	x
	Ogółem	3 198 192,00	549 408,00	259 408,00	290 000,00	3 198 192,00	0,00	0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku - 233.227,00zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ
NA 2024 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				należności na początek okresu	zobowiązania na początek okresu	Suma bilansowa (1+4+8-9)	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	należności na koniec okresu	zobowiązania na koniec okresu	Suma bilansowa (11+17-18+19)	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym						Ogółem	w tym				w tym wpłaty a do budżetu					
				dotacje z budżetu (6+7)	w tym						koszty bieżące		inwestycje							
					§265	na inwestycje					koszty osobowe	koszty bieżące	z dotacji	ze środków własnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13,00	14,00	15	16	17	18	19	20	
233 227,00	400	40001	404 799,00				279 900,00	232 103,00	3 479 216,00	345 947,00		345 947,00			233 227,00	279 900,00	327 697,00	3 479 216,00		
		40002	973 057,00	77 624,00	77 624,00					494 725,00		494 725,00								
	700	70007	43 444,00							16 684,00		16 684,00								
	710	71095	10 008,00							363,00		363,00								
	900	90001	1 674 264,00	471 784,00	181 784,00	290 000,00					782 676,00		492 676,00	290 000,00						
		90004	63 500,00								18 268,00		18 268,00							
		90017	29 120,00	0,00	0,00						1 539 529,00	1 313 796,00	225 733,00							
Razem		3 198 192,00	549 408,00	259 408,00	290 000,00	279 900,00	232 103,00	3 479 216,00	3 198 192,00	1 313 796,00	1 594 396,00	290 000,00	0,00	0,00	233 227,00	279 900,00	327 697,00	3 479 216,00		

nazwa (paragraf)	paragrafy	90017	90004	40001	40002	70007	71095	90001	Łącznie
		administracja	tereny	co	woda	mieszkania	pozostałe usługi	ścieki	
Nazwa rozdziału	§	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Usługi	0830	0,00	63 500,00	404 799,00	851 099,00	43 444,00	10 008,00	1 180 147,00	2 552 997,00
dotacja do m3	2650	0,00	0,00	0,00	77 624,00	0,00	0,00	181 784,00	259 408,00
rekompensata CO	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na inwestycje	6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
energia wprowadzona do sieci	0970	0,00	0,00	0,00	44 334,00	0,00	0,00	22 333,00	66 667,00
rekompensaty 40 EURO	0970	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
odsetki	0920	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji		16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00
Razem		29 120,00	63 500,00	404 799,00	973 057,00	43 444,00	10 008,00	1 674 264,00	3 198 192,00
Ekwiwalenty BHP, odzież, napoje	3020	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,00
Place	4010	1 029 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 854,00
„13”	4040	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 650,00
ZUS	4110	181 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 814,00
Fundusz Pracy	4120	25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 478,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 374,00
Materiały, wyposażenie	4210	66 517,00	17 115,00	321 742,00	25 552,00	3 124,00	250,00	83 900,00	518 200,00

Energia elektryczna	4260	8 315,00	0,00	13 257,00	259 788,00	3 000,00	0,00	250 255,00	534 615,00
Usługi dozoru, remonty	4270	10 592,00	630,00	0,00	21 883,00	3 000,00	0,00	21 080,00	57 185,00
Usługi medyczne	4280	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
Usługi	4300	21 240,00	30,00	5 400,00	104 466,00	3 500,00	0,00	107 432,00	242 068,00
Usługi telekomunikacyjne	4360	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	9 384,00
Ekspertyzy,analizy,opinie	4390	0,00	0,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	9 705,00	31 086,00
Delegacje,ryczałt	4410	13 578,00	177,00	0,00	483,00	0,00	113,00	1 948,00	16 299,00
Oplaty i składki	4430	6 721,00	0,00	0,00	54 885,00	0,00	0,00	9 285,00	70 891,00
ZFŚS	4440	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00
Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	511,00	0,00	1 491,00	0,00	675,00	2 677,00
Podatek VAT	4530	2 492,00	316,00	5 037,00	6 287,00	2 569,00	0,00	7 976,00	24 677,00
Odszkodowania	4590	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Kary	4600	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Koszty sądowe	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Szkolenia	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
pozostałe koszty (odsetki naliczane kwartalnie od należności)		5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji		16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00
dotacja celowa na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
Razem		1 539 529,00	18 268,00	345 947,00	494 725,00	16 684,00	363,00	782 676,00	3 198 192,00

**Objaśnienia do projektu planu finansowego na 2024 rok
Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą**

Przychody:

Plan 2024 r. – 3 198 192,00 zł

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą planuje w 2024 roku przychody z n/w usług:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Nazwa rozdziału	Nazwa paragrafu
400	40001	0830	404 799,00	co	usługi
	40002	0830	851 099,00	woda	usługi
	40002	2650	77 624,00	woda	dotacja do m ³

	40002	0970	44 334,00	woda	energia wprowadzona do sieci
700	70007	0830	43 444,00	mieszkania	usługi
710	71095	0830	10 008,00	transport	usługi
900	90001	0830	1 180 147,00	ścieki	usługi
	90001	2650	181 784,00	ścieki	dotacja do m ³
	90001	6210	290 000,00	ścieki	dotacja celowa na inwestycje
	90001	0970	22 333,00	ścieki	energia wprowadzona do sieci
	90004	0830	63 500,00	tereny zielone	usługi
	90017	0970	3 000,00	administracja	rekompensaty 40 EURO
	90017	0920	10 000,00	administracja	odsetki
	90017		16 120,00	administracja	równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji
RAZEM:			3 198 192,00		

Przychody zostały zaplanowane w oparciu o stawki z obowiązującej taryfy na wodę i ścieki, stawki czynszu i innych opłat mieszkaniowych, opłat za dostarczenie centralnego ogrzewania oraz innych opłat z obowiązujących cenników za świadczone usługi.

W przychodach dodatkowo uwzględniono kwoty:

- 60 000,00 zł z tytułu utrzymania terenów zielonych, na których utrzymanie ZUP podpisze stosowne porozumienie z UG,
- 77 624,00 z tytułu dopłat do m³ dostarczanej wody,

- 181 784,00 z tytułu dopłat do m³ odprowadzanych ścieków,
- 290 000,00 z tytułu dotacji celowych na inwestycje.

Z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 290 000,00 zł Zakład planuje wykonać następujące inwestycje:

- zakup 6 szt. pomp ściekowych za kwotę 90 000,00 zł,
- zakup wirówki dekantacyjnej za kwotę 200 000,00 zł,

Koszty:

Plan 2024 r.- 3 198 192,00 zł

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą planuje w 2024 roku poniższe koszty:

Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) pracowników Zakładu Użyteczności Publicznej potrzebne są środki finansowe w wysokości – 1 313 796,00 zł. Wzrost poziomu wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego wynika z konieczności wyrównania wynagrodzenia płacy zasadniczej do kwoty minimalnej, która będzie obowiązywać w 2024 r. oraz z uwzględnienia wskaźnika przeciętnego wzrostu wynagrodzenia w jednostkach gminy (zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/2023 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 25.09.2023 r.)

Na koszty rzeczowe, które wynoszą 1 594 396,00 zł składają się:

- zakup materiałów w wysokości 518 200,00 zł
(m.in. olej opałowy, paliwo - olej napędowy i benzyna, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, komputerowe, budowlane, części do: pomp, urządzeń, samochodów),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (Mędrzyce) w wysokości 534 615,00 zł
- zakup usług w wysokości 252 337,00 zł
(pro wizje, internet, usługi telefoniczne, kominiarskie, badania lekarskie, opłata abonamentowa za użytkowanie modułów fotowoltaicznych, transportowe, pocztowe, wywóz osadu ściekowego, opieka autorska do programów komputerowych),
- remonty, dozór i konserwacje w wysokości 57 185,00 zł,
(remonty pomp, urządzeń, samochodów, mieszkań, dozór techniczny i konserwacje sieci wodociągowej),
- podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości 16 299,00 zł
- różne opłaty i składki w wysokości 70 891,00 zł
(opłata środowiskowa, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za usługi wodne i ubezpieczenia),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 27 120,00 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie w wysokości 31 086, 00 zł
(analizy wody, ścieków, osadów, gleby i wód popłucznych),

- pozostałe koszty w wysokości 86 663,00 zł

(wynagrodzenia bezosobowe, podatek VAT, koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, szkolenia, ekwiwalenty BHP: odzież, rękawice robocze, napoje, odszkodowania i kary, podatek od nieruchomości, koszty amortyzacji naliczonych od środków trwałych zakupionych za dotację oraz równowartość odsetek naliczonych od należności).

Dotacje celowe na inwestycje w wysokości 290 000,00 zł na zakup 6 szt. pomp ściekowych i wirówki do oczyszczalni ścieków.

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą nie planuje w 2024 roku z prowadzenia działalności gospodarczej wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów
publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTO WEJ	PRZEDMIO TOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
400	40002	2650	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą		77 624,00		77 624,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Grudziądz			275 910,16	275 910,16
851	85154	2330	Urząd Wojewódzki (dof. Niebieska Linia)			300,00	300,00
900	90001	2650	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą		181 784,00		181 784,00
900	90001	6210	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą			290 000,00	290 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą	800 000,00			800 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Świecie nad Osą	250 000,00			250 000,00
							0,00
							0,00
RAZEM				1 050 000,00	259 408,00	566 210,16	1 875 618,16
w tym majątkowe:						290 000,00	290 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
926	92605	2820	ALKS Stal Grudziądz			27 500,00	27 500,00
926	92605	2820	ALKS Stal Grudziądz			27 501,00	27 501,00
926	92605	2820	ALKS Stal Grudziądz			27 502,00	27 502,00
754	75412	6230	OSP Linowo			385 000,00	385 000,00
RAZEM				0,00	0,00	467 503,00	467 503,00
w tym majątkowe:						385 000,00	385 000,00
OGÓŁEM				1 050 000,00	259 408,00	1 033 713,16	2 343 121,16
w tym majątkowe:						675 000,00	675 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	14 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00
Dochody ogółem				16 600,00

Plan Finansowy wydzielonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Program Rządowy "POLSKI ŁĄD"					
I	DOCHODY	X	X	X	10 440 000,00
I.1	Dochody majątkowe	758	75816	6370	10 440 000,00
II	WYDATKI	X	X	X	10 440 000,00
II.1	Wydatki majątkowe	X	X	X	10 440 000,00
II.1.1	Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I	600	60016	6370	5 000 000,00
II.1.2	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą	852	85295	6370	990 000,00
II.1.3	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	926	92601	6370	1 960 000,00
II.1.4	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	926	92601	6370	2 000 000,00
II.1.5	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	926	92695	6370	490 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
I	DOCHODY	X	X	X	979 600,00
I.1	Dochody majątkowe	921	92120	6090	979 600,00
II	WYDATKI	X	X	X	979 600,00
II.1	Wydatki majątkowe	X	X	X	979 600,00
II.1.1	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach	921	92120	6050	440 900,00
II.1.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"	921	92120	6570	97 900,00
II.1.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo"	921	92120	6570	97 900,00
II.1.4	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie"	921	92120	6570	342 900,00

Dochody

W budżecie gminy Świecie nad Osą na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **37.795.475,66zł.**

Struktura dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 611,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 884,00
600	Transport i łączność	1 620 365,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 086,99
750	Administracja publiczna	95 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
756	Dochody od osób prawnych, oraz osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 939 994,53
758	Różne rozliczenia	17 193 649,00
801	Oświata i wychowanie	246 000,00
852	Pomoc społeczna	1 733 812,67
855	Rodzina	2 282 305,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 307,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 900,00
926	Kultura fizyczna	450 500,00
Ogółem:		37 795 475,66

Struktura dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Ogółem w zł
subwencje	6 753 649,00
dotacje na zadania zlecone	3 147 760,00
dotacje na zadania własne	593 000,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	902 664,00
dochody z podatków i opłat	7 708 336,52
udziały w podatku dochodowym	2 076 145,00
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 211,00
wpływy z usług	275 000,00

wpływy ze sprzedaży majątku	206 000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 867 784,68
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 440 000,00
środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	979 600,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	236 312,00
dochody związane z Profilaktyką Uzależnień	57 000,00
dotacje na podst. porozumień z JST	47 144,40
pozostałe dochody	449 869,06
Ogółem:	37 795 475,66

Dochody własne gminy zaplanowano w wysokości 11 526 738,25zł. Przewiduje się, że Gmina otrzyma dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4 741 319,00zł.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto stawkę maksymalną średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r., która wynosi 89,63 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43 zł za 1 m³. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1130).

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (Monitor Polski z 2023r. poz. 774), z wyjątkiem stawki podatku od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego planowanej w wysokości 8zł/m² powierzchni użytkowej.

Do ustalenia podatku od środków transportu przyjęto maksymalne stawki wg górnych granic kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 774).

Przyjęte w budżecie wielkości dotacji i subwencji wynikają z otrzymanych decyzji od dysponentów budżetu państwa.

W 2024 roku planuje się sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

- działka nr 434 o pow. 0,52 ha położona w Świeciu nad Osą – 35.000,00zł
- działka nr 518/2 o pow. 0,7556 ha położona w Świeciu nad Osą – 45.000,00zł

Razem wartość sprzedaży – 80.000,00 zł.

Ponadto, planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na podstawie złożonych wniosków na rzecz ich dotychczasowych najemców w oparciu o Uchwałę nr XXVI/155/98 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom i dzierżawcom oraz Uchwałę nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu.

W 2024 r. planuje się sprzedaż lokali:

- lokal nr 9 w budynku nr 24 w Szarnosiu – 70.000,00zł,

- lokal nr 1 w budynku nr 8 w Linowie – 30.000,00zł.

Szacunkowa wartość z ww. sprzedaży lokali wynosi 100.000,00zł oraz wpływ ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe – 26.000,00zł – łącznie 126.000,00zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na bazie szacunków Ministerstwa Finansów.

Z tytułu **zajęcia pasa drogowego** zaplanowano dochody bieżące w kwocie **332.012,53zł**.

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** planowane jest dofinansowanie do przewozów lokalnych o charakterze publicznym ze środków państwowych funduszy celowych w wysokości **164.526,00zł** oraz planowana jest dotacja celowa od samorządu województwa na ten cel w wysokości **47.144,40zł**.

W rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami”** zaplanowane dochody bieżące w wysokości **902.664,00zł** dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” w wysokości **34.643,06zł**.

W rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zaplanowano dofinansowanie w wysokości **14.000,00zł** z WFOŚiGW na realizację zadania: **transport i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest**.

Środki unijne na dofinansowanie projektów bieżących w kwocie **2.512,67zł** dotyczą dofinansowania zadania „**Kujawsko – Pomorska Teleopieka**”

Środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **3.865.272,01zł** dotyczą dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych:

- **„Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo”**. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego. Typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości **93.500,00zł**.

- **Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”**.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania w 2024 roku w wysokości **1.824.384,00zł**.

- **„Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą”**. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości **1.172.383,00zł**.

- **„Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą”**. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości **324.505,01zł**.

- **„Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo”**. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego. Typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości **178.500,00zł**.

- **„Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo”**. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego. Typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości **178.500,00zł**.

- „**Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku**”. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego. Typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości **93.500,00zł**.

Planuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje:

- „**Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338**”. Całkowita wartość inwestycji 403.854,88zł, planowane dofinansowanie w wysokości **236.312,00zł**.

Planowane dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **10.440.000,00zł** dotyczy następujących inwestycji:

- „**Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I**”. Całkowita wartość inwestycji 5.284.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **5.000.000,00zł**,
- „**Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą**”. Całkowita wartość inwestycji 1.180.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **990.000,00zł**,
- „**Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I**”. Całkowita wartość inwestycji 2.015.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **1.960.000,00zł**,
- „**Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II**”. Całkowita wartość inwestycji 2.243.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **2.000.000,00zł**,
- „**Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą**”. Całkowita wartość inwestycji 515.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **490.000,00zł**.

Ponadto planuje się dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **979.600,00zł** na realizację następujących inwestycji:

- „**Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach**” - Całkowita wartość inwestycji 470.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **440.900,00zł**,
- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"** - Całkowita wartość inwestycji 100.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **97.900,00zł**,
- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo"** - Całkowita wartość inwestycji 100.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **97.900,00zł**,
- **Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archaniola w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Linowie"** - Całkowita wartość inwestycji 350.000,00zł, planowane dofinansowanie w wysokości **342.900,00zł**,

Wydatki

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku wynoszą **41.187.575,52zł**.

Struktura wydatków budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 058,00
600	Transport i łączność	8 305 214,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
710	Działalność usługowa	20 000,00

750	Administracja publiczna	3 088 498,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 764,00
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00
758	Różne rozliczenia	102 600,00
801	Oświata i wychowanie	9 003 705,45
851	Ochrona zdrowia	57 000,00
852	Pomoc społeczna	4 491 252,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
855	Rodzina	3 032 486,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 593,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 343,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 345 500,00
Ogółem:		41 187 575,52

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków przewiduje realizowanie zadań:

- 1) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wypisy z KW, ogłoszenia przetargowe – 7 000,00 zł.
- 2) Pobranie i zbadanie próbek glebowych, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży– 4 700,00 zł.
- 3) Przekazanie ustawowego odpisu na izby rolnicze – 42 000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą do m³ wody w ogólnej wysokości 77 624,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo”. Realizacja w 2024 roku na kwotę **110.000,00zł**. Dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego. Typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości 93.500,00zł, wkład własny w wysokości 16.500,00zł. Zadanie wieloletnie.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”. Realizacja w 2024 roku na kwotę **1.902.434,00zł**. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania w 2024 roku w wysokości 1.824.384,00zł, wkład własny w wysokości 78.050,00zł. Zadanie wieloletnie.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu planowane są następujące zadania:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 275.910,16 zł

- 2) Organizacja lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 366.521,00 zł.
- 3) Zakup materiałów (kamienia) przeznaczonych do remontu dróg na terenie gminy oraz remonty bieżące dróg – 40.000,00 zł
- 4) Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe awaryjne usługi na drogach gminnych – 70.000,00 zł.
- 5) Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.427,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- „**Przebudowa-remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I**. Wartość całkowita zadania **5.284.000,00zł**. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00zł, wkład własny w wysokości 284.000,00zł.
- „**Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338**”. Wartość inwestycji w 2024 roku w wysokości **403.854,88zł**. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 236.312,00zł wkład własny w wysokości 167.542,88zł. Zadanie wieloletnie.
- „**Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą**”. Wartość inwestycji w 2024 roku w wysokości **1.862.501,59zł**. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości 1.172.383,00zł. Wkład własny w wysokości 690.118,59zł. Zadanie wieloletnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego planuje się przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł.

Kwota w wysokości 2.000,00zł zostanie przeznaczona na **wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Na przygotowanie materiałów do sprzedaży (mapy, wyrisy, wypisy, ogłoszenia) zaplanowano kwotę 6.000,00zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zmiany planów miejscowych w miejscowościach Białobłoty, Bursztynowo i Linowo zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- 1) Dofinansowanie zadań z zakresu administracji zleconej tj. prowadzenie ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw z zakresu obronności:
 - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -107.431,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.940,00 zł
 - zakup usług - 2.500,00 zł
 - odpis ZFŚS - 1.914,34 zł
 - szkolenia – 1.500,00 zł
- 2) Obsługa Rady Gminy:
 - wypłata diet dla radnych gminy-119.435,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia do biura Rady-1.000,00 zł
 - zakup art. spożywczych-2.000,00 zł
 - koszty abonamentu systemu głosowań i systemu transmisji obrad-14.800,00zł
- 3) Finansowanie zadań z zakresu administracji samorządowej:

- wynagrodzenia-1.901.200,00zł
 - pochodne od wynagrodzeń-389.000,00zł
 - wpłaty na PFRON-5.000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-10.000,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe-8.400,00zł
 - koszty utrzymania obiektu i bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy-267.189,71zł
 - badania lekarskie pracowników-3.000,00zł
 - podróże służbowe-25.000,00zł
 - odpisy na ZFŚŚ-56.243,31zł
 - szkolenia pracowników-5.000,00zł
- 4) Środki przeznaczone na promocję gminy-5.250,00zł
- 5) Składka członkowska ZGW-2.065,00zł
- 6) Diety sołtysów-46.800,00zł
- 7) Pozostałe wydatki-53.000,00zł
- 8) Odpis na ZFŚŚ emerytów-3.509,66zł

Zadania inwestycyjne:

- „**Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wyrysu z mpzp i założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych**”. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości **53.320,00zł**.

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

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest prowadzenie rejestru wyborczego - 860,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się **wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu na kwotę 12.500,00zł**

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” finansowane są poprzez:

- zakup paliwa, wyposażenia-18.000,00zł,
- usługi konserwatorskie, remonty motopomp i wozów strażackich-5.000,00 zł,
- utrzymanie remiz strażackich (energia, ogrzewanie, woda)-30.000,00zł,
- ryczałt komendanta OSP, wynagrodzenia konserwatorów wozów strażackich i wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych-57.374,00zł,
- ubezpieczenie (pojazdów, osób)-20.000,00zł,
- podatek od nieruchomości-1.490,00zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, obóz szkoleniowy MDP, badania kierowców, przeglądy samochodów strażackich)-38.000,00zł.

Ponadto planuje się udzielenie **dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Linowo na kwotę 385.000,00zł**. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 400,00zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów Gminy Świecie nad Osą w wysokości 520.000,00zł. Wielkość ta zabezpiecza obsługę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano środki na miesięczny ryczałt prowizji bankowych w wysokości 9.600,00zł.

Zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 41.500,00zł - do dyspozycji Wójta,
- b) celową w wysokości 51.500,00zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach oświaty finansowane są zadania realizowane przez trzy szkoły podstawowe i jeden Zespół Szkół, które w ramach budżetu mają do dyspozycji środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.054.850,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.018.050,00zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	184.000,00zł
- stypendia dla uczniów	9.500,00zł

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne:

Przebudowa dachu nad częścią sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lisnowie na kwotę 45.000,00zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W ramach wychowania przedszkolnego finansowane są w naszej gminie cztery oddziały zerowe oraz jedno przedszkole funkcjonujące przy ZSiP w Świeciu nad Osą oraz 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące w SP Bursztynowo, SP Lisnowo i SP Linowo.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.550,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	28.850,00 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” zaplanowano także zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin w wysokości 26.568,00zł.

W ramach oświaty finansowane jest także dowożenie dzieci. Środki zabezpieczone na ten cel stanowią kwotę 171.787,45zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy obsługującego bus do przewozu uczniów niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 98.235,00. Pozostałe koszty w wysokości 33.552,45zł dotyczą utrzymania busa (paliwo, remonty, ubezpieczenie) oraz składek na ZFŚS. Koszty związane z dowożeniem dzieci wynoszą 40.000,00zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę w wysokości 36.700,00zł.

Stołówki szkolne

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- bieżące utrzymanie	69.300,00 zł
- zakup środków żywności	196.000,00 zł
- odpisy ZFŚS	8.000,00 zł

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.100,00 zł
---	---------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	8.100,00 zł
- odpisy ZFŚS	7.850,00 zł

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966.250,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	55.750,00 zł
- odpisy ZFŚS	59.000,00 zł

Ponadto zaplanowane odpis ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 65.700,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 47.000,00zł to równowartość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona na działanie profilaktyczne GKRPA na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w Świeciu nad Osą zgodnie z przyjętym planem działań. Ponadto 10.000,00zł to dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które również zostały przeznaczone na działania profilaktyczne GKRPA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej finansowane są zadania:

1. Dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Gmina obecnie ponosi odpłatność za osoby przebywające w DPS. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00zł.

2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.004.700,00 zł
- odpisy ZFŚS	23.000,00 zł
- utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	149.300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	4.400,00 zł

Łącznie na utrzymanie ŚDS przeznaczono 1.181.400,00zł. Dotacja – 1.080.200,00zł. Udział środków własnych – 101.200,00zł.

3. Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców GOPS – 9.600,00zł

4. Wypłata zasiłków: celowych i okresowych. Łączny koszt tego zadania wynosi 315.296,00 zł.

Dotacja 253.300,00zł. Środki własne 61.996,00zł.

5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w kwocie 160.000,00zł.

6. Wypłata zasiłków stałych – Dotacja – 116.800,00zł.

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.210,00 zł
- utrzymanie biura i bieżące funkcjonowanie jednostki	103.034,00 zł
- odpisy ZFŚS	19.144,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00 zł

Łącznie na utrzymanie GOPS przeznaczono 982.388,00 zł. Dotacja – 103.300,00zł. Udział środków własnych – 879.088,00zł.

8. Świadczenie usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.052,80 zł
- usługi opiekuńcze (finansowane z dotacji)	45.500,00 zł

9. Dożywanie podopiecznych z terenu gminy:
- posiłek dla potrzebujących 187.700,00 zł
Dotacja 110.000,00 zł. Wkład własny – 77.700,00zł.

10. Prace społeczno – użyteczne 18.312,00 zł

11. Finansowanie systemu informatycznego POMOST (środki z dotacji) 4.400,00 zł

12. Kontynuacja projektu pn. Kujawsko Pomorska Teleopieka na kwotę 3.846,00zł z dofinansowaniem w wysokości 2.512,67zł.

13. Odpis na ZFŚS emerytów w wysokości 958,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą”. Wartość inwestycji w 2024 roku w wysokości **1.180.000,00zł**. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 990.000,00zł, wkład własny w wysokości 190.000,00zł. Zadanie wieloletnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 20.000,00zł dotyczą udziału własnego w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2024.

Dział 855 – Rodzina

1. Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:

- świadczenia społeczne 1.668.940,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.836,00 zł
- pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń 16.420,00 zł
- odpisy ZFŚS 1.915,00 zł
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych wraz z odsetkami 4.200,00 zł

Łącznie 1.980.311,00zł. Dotacja 1.918.000,00zł. Wkład własny – 62.311,00zł.

2. Realizacja zadania Karty Dużej Rodziny w wysokości 100,00zł – finansowane z dotacji.

3. Wspieranie rodzin. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.450,00 zł
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta 6.573,00 zł
- odpisy ZFŚS 1.915,00 zł

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych – 23.132,00 zł.

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

-opłata za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wkład własny 530.000,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji. 35.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą”. Wartość inwestycji na 2024 wynosi **354.505,01zł**. Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” w wysokości 324.505,01zł. Wkład własny w kwocie 30.000,00zł. Zadanie wieloletnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszty w ramach tego działu przeznacza się na:

1. Dopłaty dla zakładu budżetowego – Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą do m³ ścieków w wysokości 181.784,00zł.
2. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: a) **"Zakup 6 szt. pomp ściekowych"** w wysokości 90.000,00zł.
- b) **"Zakup wirówki dekantacyjnej do oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą"** w wysokości 200.000,00zł.
Środki te pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji na kanalizację.
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 797.306,66 zł.
4. Koszty administracyjne stanowiska ds. odpadów komunalnych – 105.357,34 zł.
5. Utrzymanie terenów zielonych w wysokości 63.500,00 zł. (w tym zakup krzewów i drzewek w kwocie 5.000,00zł).
6. Realizacja programu „**Czyste Powietrze**” – 30.145,61zł. Zadanie jest kontynuacją realizacji od 2020 roku. Finansowane w pełnej wysokości ze środków WFOŚiGW. Koszty utrzymania stanowiska pracy związanego z realizacją tego zadania pokrywane jest ze środków z dotacji.
7. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10.000,00 zł.
8. Oświetlenie ulic przy drogach gminnych i powiatowych – 225.000,00zł (w tym 70.000,00zł przeznaczone na modernizację lamp na energooszczędne).
9. Utrzymanie terenów zielonych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00zł.
10. Badanie próbek i analiza wody – 6.000,00 zł.
11. Transport wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świecie nad Osą – 20.000,00zł.
12. Pozostała działalność – 8.500,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- **„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą”**. Wartość zadania wynosi 340.000,00. Środki własne gminy

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania realizowane w tym dziale:

1. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury – 800.000,00zł.
2. Utrzymanie oraz remonty świetlic na terenie Gminy Świecie nad Osą – 327.343,00zł.
3. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 250.000,00zł.

Ponadto planuje się realizację inwestycji:

- **„Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach”**. Wartość zadania w 2024 roku wynosi **470.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 29.100,00zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 440.900,00zł. Zadanie jest kontynuacją z 2023 roku.
- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"**. Wartość zadania wynosi **100.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 2.100,00zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 97.900,00zł.

- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo".** Wartość zadania wynosi **100.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 2.100,00zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 97.900,00zł.
- **Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archaniola w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Linowie".** Wartość zadania wynosi **350.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 7.100,00zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 342.900,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W 2024 roku zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia ALKS Stal Grudziądz na realizację zadania w zakresie „Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu” na utrzymanie sekcji kolarskiej z terenu gminy Świecie nad Osą w wysokości 27.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **„Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I”.** Wartość inwestycji na 2024 rok wynosi **2.015.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 55.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000,00zł. Zadanie będzie kontynuacją z roku 2023.
- **„Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II”.** Wartość inwestycji na 2024 rok wynosi **2.243.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 243.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00zł. Zadanie będzie kontynuacją z roku 2023.
- **„Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo”.** Wartość inwestycji w 2024 roku wynosi **210.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 31.500,00zł. Planowane dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej w wysokości 178.500,00zł. Zadanie wieloletnie.
- **„Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo”.** Wartość inwestycji w 2024 roku wynosi **210.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 31.500,00zł. Planowane dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej w wysokości 178.500,00zł. Zadanie wieloletnie.
- **„Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”.** Wartość inwestycji w 2024 roku wynosi **110.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 16.500,00zł. Planowane dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej w wysokości 93.500,00zł. Zadanie wieloletnie.
- **„Przebudowa dachu sceny w miejscowości Linowo”.** Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości **15.000,00zł**.
- **„Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą”.** Wartość inwestycji na 2024 rok wynosi **515.000,00zł**. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 25.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 490.000,00zł. Zadanie będzie kontynuacją z roku 2023.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 r. planuje się poniesienie nakładów w wysokości 18.561.115,48zł. Udział zaplanowanych środków własnych wynosi 3.039.931,47zł, środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.440.000,00zł. Środki z UE w wysokości 544.000,00zł, środki z KPO w wysokości 324.505,01zł. Środki z PROW w wysokości 2.996.767,00zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 236.312,00zł. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 979.600,00zł.

Budżet na 2024 rok zaplanowano z deficytem w wysokości 3.392.099,86zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

- § 905 w wysokości 267.099,86zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z otrzymanej subwencji w 2021 roku na kanalizację. Środki te wynosiły 900.000,00zł. Do końca 2023 roku wykorzystane zostaną w wysokości 632.900,14zł. W 2024 roku w projekcie budżetu przyjęto ich wykorzystanie w wysokości 267.099,86zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w dziale 900. rozdz. 90001 § 6210 jako dotacje celowe dla zakładu budżetowego, który zajmuje się działalnością dotyczącą kanalizacji. Środki te w 2024 roku zostaną wykorzystane w 100%,
- § 950 w wysokości 280.000,00zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- § 952 w wysokości 2.845.000,00zł stanowiące przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Pozostałe zaplanowane przychody w projekcie budżetu to przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu gminy w 2016 roku w wysokości 10.000,00zł Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu. Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 30.06.2024 r.

Wolne środki zaplanowane w 2024 roku w przychodach budżetu w wysokości 290.000,00zł pochodzą z niewykorzystanych środków z 2023 roku. Planowane wolne środki w budżecie 2023 roku do czasu sporządzenia projektu budżetu na 2024 rok wynoszą 6.383.863,21zł, natomiast ich wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem RbNDS za 3 kwartały roku 2023 wynosi 6.677.562,33zł. W związku z powyższym zaplanowanie wolnych środków w projekcie budżetu gminy Świecie nad Osą na 2024 rok jest w pełni bezpieczne i poparte środkami pieniężnymi już istniejącymi i zabezpieczonymi na rachunku bieżącym budżetu.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3.525.000,00zł, planowany jest do spłaty w latach 2025-2037 z następującymi terminami spłat:

- 2025 rok – 100.000,00zł
- 2026 – 2029 po 150.000,00zł rocznie
- 2030 – 2033 po 200.000,00zł rocznie
- 2034 rok – 400.000,00zł
- 2035 – 2036 po 550.000,00zł rocznie
- 2037 rok – 525.000,00zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 680.000,00zł (są to raty zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych) oraz udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 20.000,00zł do spłaty w terminie do 30 czerwca 2030 r. dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 9.700.000,00zł, tj. 25,66% planowanych dochodów ogółem gminy.