

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) , art. 94 ust.1, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97 034 332,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 83 623 082,66 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13 411 249,92 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 586 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 1 809 788,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 101 195 108,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 83 698 450,89 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 17 496 657,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 586 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2 404 788,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 160 775,62 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 707 403,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 546 627,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 754 606,00 zł,
 - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4 606 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580 000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 5 601 207,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469 i 1852) oraz wydatki w kwocie 5 601 207,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 380 000,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji dofinansowanych z Programu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 1 633 080,00 zł;
 - 2) koszty 1 633 080,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 320 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 275 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 700 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 190 000,00 zł,
 - b) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach - 510 000,00 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 100 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 228 600,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 71 400,00 zł;
- 4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 300 000,00 zł.

§ 17. Określa się sumę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 4 600 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2024 do kwoty 175 227,85 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		9 898 866,42
60016	Drogi publiczne gminne		9 898 866,42
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 866,42
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 956 765,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		655 500,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
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	210 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 301 265,00
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	786 354,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
0830		Wpływy z usług	464 911,00
710	Działalność usługowa		15 000,00
71035	Cmentarze		15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00
750	Administracja publiczna		454 456,50
75011	Urzędy wojewódzkie		163 113,00
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	163 113,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 343,50
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	18 960,00
6257		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	202 383,50
75095	Pozostała działalność		70 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 679 449,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 112 054,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 364 134,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 797,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 861,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 504,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 578 731,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 633 157,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 399 692,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 052,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 830,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 024 664,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00
758	Różne rozliczenia		25 886 367,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 585 659,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 585 659,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 062 694,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 062 694,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		88 014,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		88 014,00
801	Oświata i wychowanie		1 913 738,66
80101	Szkoły podstawowe		857 880,66
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
0830	Wpływy z usług		73 286,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		776 344,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		106 797,00
0830	Wpływy z usług		20 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 797,00
80104	Przedszkola		908 061,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		300 000,00
0830	Wpływy z usług		43 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		472 561,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 000,00
0830	Wpływy z usług		41 000,00
852	Pomoc społeczna		2 132 279,00
85202	Domy pomocy społecznej		90 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		741 282,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		741 282,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00
85216		Zasiłki stałe	195 800,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
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	553 855,55
2059		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	158 244,45
6257		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	77 777,78
6259		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	22 222,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 583,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00
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	79 583,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
85295		Pozostała działalność	2 064,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	749 000,00
0830		Wpływy z usług	749 000,00
855		Rodzina	4 638 336,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 873,00
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	4 509 873,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00
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	88 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 489,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 982,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00
90095		Pozostała działalność	1 300,00
0830		Wpływy z usług	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
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	18 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926		Kultura fizyczna	163 100,00
92601		Obiekty sportowe	163 100,00
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	75 000,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
RAZEM DOCHODY			97 034 332,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	5 586 864,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>83 623 082,66</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 507 404,66</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 411 249,92</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>1 809 788,16</i>
RAZEM DOCHODY	97 034 332,58

Budżet na rok 2024

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		163 113,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 113,00
	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	163 113,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00
852	Pomoc społeczna		822 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00
	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	741 282,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 583,00
	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	79 583,00
	85295	Pozostała działalność	2 064,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855	Rodzina		4 598 336,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 873,00
	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	4 509 873,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00
	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	88 463,00
RAZEM DOCHODY			5 586 864,00

Budżet na rok 2024

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		40 000,00
80104	Przedszkola		40 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
RAZEM DOCHODY			40 000,00

Budżet na rok 2024

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		221 343,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 343,50
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	18 960,00
6257		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	202 383,50
801	Oświata i wychowanie		776 344,66
80101	Szkoły podstawowe		776 344,66
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	776 344,66
852	Pomoc społeczna		812 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		812 100,00
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	553 855,55
2059		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	158 244,45
6257		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	77 777,78
6259		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	22 222,22
RAZEM DOCHODY			1 809 788,16

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 890,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	35 890,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 890,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600	Transport i łączność		14 418 276,57
	60002	Infrastruktura kolejowa	33 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 659 969,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 969,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	60095	Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
630	Turystyka		35 000,00
	63095	Pozostała działalność	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 914 099,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	132 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 886,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 022,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 089,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 368 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	423 310,81
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 244,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623 360,37
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 096,67
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 019,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
70095	Pozostała działalność		9 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00
710	Działalność usługowa		298 562,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		234 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
71035	Cmentarze		64 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00
750	Administracja publiczna		10 841 950,50
75011	Urzędy wojewódzkie		163 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 324 464,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 426,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 218,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 318,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
	4260	Zakup energii	215 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 538,00
	4307	Zakup usług pozostałych	510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 476,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 017 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75095	Pozostała działalność		802 233,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		862 581,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		309 170,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		468 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
75495		Pozostała działalność	63 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	1 360 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 000,00
758		Różne rozliczenia	975 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00
	4810	Rezerwy	975 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 671 867,66
80101		Szkoły podstawowe	15 091 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
	4260	Zakup energii	725 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 876,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 171 116,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 925,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	42 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 627,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 248,00
80104	Przedszkola		5 692 205,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 570,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 272,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 847,00
80107	Świetlice szkolne		690 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 977,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 156,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 560,00
80115		Technika	5 821 932,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 312,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 949,00
	4301	Zakup usług pozostałych	726 767,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 092,73
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 727,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 189,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 666 729,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 989,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 083 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,00
	4260	Zakup energii	259 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 876,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 043,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
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		895 470,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 651,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 002,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 243 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 886,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	677 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	283 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00
851		Ochrona zdrowia	641 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	544 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260		Zakup energii	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85195		Pozostała działalność	61 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
852		Pomoc społeczna	7 115 930,00
85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 398 303,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 118,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 260,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 002,00
4260		Zakup energii	94 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 120,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00
4430		Różne opłaty i składki	5 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 558,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 445,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		139 250,00
3110	Świadczenia społeczne		139 250,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		220 000,00
3110	Świadczenia społeczne		220 000,00
85216	Zasiłki stałe		203 800,00
3110	Świadczenia społeczne		203 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 818 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 003,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 867,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 818,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 451,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 127,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 442,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 043,89
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00
4260	Zakup energii		81 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		369 727,23
4309	Zakup usług pozostałych		105 622,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 800,00
4430	Różne opłaty i składki		4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 777,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 222,22
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		373 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00
4260	Zakup energii		150 000,00
4270	Zakup usług remontowych		59 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 583,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85232		Centra integracji społecznej	320 580,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00
85295		Pozostała działalność	25 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 659 087,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 714,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 543 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	516 000,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 809,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 061,00
855	Rodzina		5 467 136,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 678 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 349 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		109 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	106 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 463,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 874 285,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 009,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 396,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260		Zakup energii	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 846 609,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	31 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		517 032,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 613,01
4260	Zakup energii		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		427 419,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 540 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		859,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 600,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		43 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 281 447,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4260	Zakup energii		1 205 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		528 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 947,81
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		380 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		112 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
90095	Pozostała działalność		218 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		235,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 826,00
4260	Zakup energii		14 991,00
4270	Zakup usług remontowych		6 003,00
4300	Zakup usług pozostałych		112 245,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 645,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		352,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 055 697,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		564 397,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 931,33

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	103 150,05
4270		Zakup usług remontowych	98 081,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 334,70
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
92116	Biblioteki		1 447 300,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
92195	Pozostała działalność		40 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926	Kultura fizyczna		2 936 260,24
92601	Obiekty sportowe		2 033 737,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 898,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 012,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 428,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4260		Zakup energii	600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	59 594,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 362,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 605,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 445,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 761,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	714,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		670 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00
92695	Pozostała działalność		232 523,24
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 129,24
4270		Zakup usług remontowych	10 234,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM WYDATKI			101 195 108,20
----------------------	--	--	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	83 698 450,89
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 692 124,23</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 578 445,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 113 678,27</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 827 280,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>1 262 400,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>2 564 880,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 811 642,00</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 007 404,66</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>1 360 000,00</i>
Wydatki majątkowe	17 496 657,31
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 496 657,31</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>397 383,50</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>2 533 326,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>2 533 326,00</i>
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	2 404 788,16

RAZEM WYDATKI **101 195 108,20**

Budżet na rok 2024

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		163 113,00
75011	Urzędy wojewódzkie		163 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 336,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 436,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 340,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 486,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 077,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,91
852	Pomoc społeczna		822 929,00
85203	Ośrodki wsparcia		741 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 982,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 358,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 245,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 583,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 583,00
85295	Pozostała działalność		2 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 064,00
855	Rodzina		4 598 336,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 509 873,00
3110	Świadczenia społeczne		4 349 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00
4260	Zakup energii		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 630,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	88 463,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00
RAZEM WYDATKI			5 586 864,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
RAZEM WYDATKI				40 000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		316 343,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		316 343,50
4307		Zakup usług pozostałych	510,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 196 344,66
80115	Technika		1 196 344,66
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	23 312,60
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,52
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	726 767,31
4411		Podróże służbowe krajowe	10 092,73
4421		Podróże służbowe zagraniczne	7 727,50
852	Pomoc społeczna		892 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		892 100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 867,62
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 818,60
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,32
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,65
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,89
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,92
4307		Zakup usług pozostałych	369 727,23
4309		Zakup usług pozostałych	105 622,77
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22
RAZEM WYDATKI			2 404 788,16

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	<i>10 000,00</i>
600	Transport i łączność		13 153 326,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	33 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00
		<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>33 326,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo</i>	<i>4 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego "Starego Miasta" Pniew</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>1 100 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>8 000 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i>	<i>10 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	<i>10 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<i>15 000,00</i>
750	Administracja publiczna		297 383,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 383,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	<i>202 383,50</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Budowa remizy OSP Psarskie</i>	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	360 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	350 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	10 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	77 777,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	22 222,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Modernizacja rozdzielnicy głównej prądu</i>	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 947,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>	10 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach</i>	120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego</i>	53 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 947,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 947,81
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	95 000,00
		<i>FS Nosalewo - zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym</i>	12 947,81
		<i>FS Rudka - zakup i montaż latarni ulicznej solarnej</i>	16 000,00
		<i>FS Zajęczkowo - zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją</i>	14 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	380 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90095	Pozostała działalność		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i>		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 212 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00
	<i>FS Chełmno - zakup i montaż garażu blaszanego.</i>		8 000,00
	<i>FS Orliczko - zakupu i montażu kotła CO w budynku świetlicy - partycypacja w kosztach</i>		7 000,00
	<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy</i>		12 000,00
92116	Biblioteki		185 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>		185 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
	<i>Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach</i>		500 000,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.</i>		500 000,00
926	Kultura fizyczna		73 000,00
92695	Pozostała działalność		73 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00
	<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>		10 000,00
	<i>FS Dęboryce, Buszewo - zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie</i>		10 000,00
	<i>FS Psarskie - zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw</i>		8 000,00
	<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich</i>		45 000,00
RAZEM WYDATKI			17 496 657,31

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	17 496 657,31
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 496 657,31</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>397 383,50</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>2 533 326,00</i>
RAZEM WYDATKI	17 496 657,31

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 707 403,47
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 932 175,62
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	175 227,85

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 546 627,85
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	175 227,85
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 400,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33 326,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 300,00	
Razem				1 582 880,00	171 726,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 754 606,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		61 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		288 000,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		495 000,00
Razem				982 000,00	3 624 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 606 000,00
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju), w tym:				2 564 880,00	3 795 726,00
dotacje na zadania bieżące				2 564 880,00	1 262 400,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	2 533 326,00
łącznie kwota dotacji udzielanych w 2024 roku					6 360 606,00

Budżet na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>23 000,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>8 400,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14 600,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY		580 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
WYDATKI		580 000,00
851	Ochrona zdrowia	580 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Budżet na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY		5 601 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 207,00
90002	Gospodarka odpadami	5 601 207,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00
WYDATKI		5 601 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 207,00
90002	Gospodarka odpadami	5 601 207,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	475 396,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 846 609,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	31 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00

Budżet na rok 2024

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

DOCHODY		8 380 000,00
600	Transport i łączność	8 000 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 000 000,00</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic,placow i dróg</i>	<i>380 000,00</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00
WYDATKI		8 380 000,00
600	Transport i łączność	8 000 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 000 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>8 000 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic,placow i dróg</i>	<i>380 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	<i>380 000,00</i>

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI

Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

		Plan
DOCHODY		980 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
WYDATKI		980 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	<i>Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach</i>	490 000,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego - dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.</i>	490 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2024

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	1 633 080,00	320 580,00	1 633 080,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 633 080,00	320 580,00	1 633 080,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2024

**ZAKRES I KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ
DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	320 580,00
Razem:				320 580,00

Fundusz sołecki w 2024 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Chelmno			42 010,32
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 500,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	2 010,32
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	5 919,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00
	921-92109-4270	Wymiana okien w świetlicy	18 081,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego	8 000,00
Dębina, Buszewko, Szymanowo			38 552,35
	600-60016-4270	Remont częściowy dróg asfaltowych	1 500,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	6 390,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, naprawy)	2 100,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	662,35
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 500,00
	926-92695-4300	Oplata za wynajem gruntu pod boisko i plac zabaw w Buszewku	2 400,00
Dęborzyce, Buszewo			38 700,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	900-90095-4210	Wykonanie ogrodzenia na terenie plaży w Buszewie	6 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 200,00
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania altany (zakup energii)	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	6 000,00
	926-92695-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie	10 000,00
Jakubowo			20 300,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	6 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	2 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	500,00
	926-92695-4210	Zakup namiotu	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	1 800,00
Karmin			20 576,00
	900-90015-4300	Zamontowanie czterech lamp oświetleniowych	18 500,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 076,00
Kikowo			24 220,24
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 200,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 000,00
	921-92109-4300	Oplata za wynajem świetlicy	10 000,00
	926-92695-4210	Zakup kosi spalinowej STIHL	3 200,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej STIHL	4 300,00
	926-92695-4210	Zakup benzyny i oleju do sprzętu koszącego	520,24
Konin			28 006,88
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	350,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	406,88
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	150,00
	921-92109-4270	Malowanie świetlicy	7 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 800,00
	926-92695-4210	Zakup i montaż ogrodzenia oraz piłkochwyty na placu zabaw	7 800,00

Koninek, Konin Huby, Psarki			23 863,01
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 063,01
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	4 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie altany rekreacyjnej	500,00
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00
	926-92695-4210	Zakup plandeki do obudowy altany "Przystań Wędrowca"	3 000,00
	926-92695-4210	Doposażenie placu zabaw	6 800,00
	926-92695-4300	Wymiana siedzisk w ławkach na placu gminnym w Koninku	1 000,00
	926-92695-4300	Naprawa i konserwacja ławek w altanie "Przystań Wędrowca" w Koninku	2 000,00
Koszanowo			22 000,00
	921-92109-4270	Remont dachu budynku magazynowego	17 000,00
	921-92109-4270	Wymiana okien w budynku magazynowym	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki	2 500,00
Lubocześnica			30 950,00
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	2 500,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	9 500,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 800,00
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4270	Malowanie i remont świetlicy	10 000,00
	921-92109-4300	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 200,00
Lubosina, Lubosinek, Przystanki			38 366,57
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	1 706,57
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	3 000,00
	921-92109-4210	Zakup paneli akustycznych	4 600,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy w Przystankach	2 000,00
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	10 800,00
	926-92695-4300	Opłata za wynajem gruntu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną	260,00
Nojowo, Podborowo			35 294,00
	754-75412-4210	Zakup torby ratunkowej R1	4 600,00
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	14 500,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	921-92109-4210	Oświetlenie wewnętrzne świetlicy wiejskiej wraz z zestawem audiowizualnym	7 194,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
Nosalewo			20 147,81
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym	12 947,81
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
Orliczko			25 363,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg - partycypacja w kosztach	7 000,00
	600-60016-4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - partycypacja w kosztach	3 863,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (opał) i terenu przy świetlicy	5 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku świetlicy - partycypacja w kosztach	7 000,00
Podpniewki			25 600,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	13 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	8 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 100,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00

Psarce			18 433,10
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	5 000,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	3 500,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	933,10
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	926-92695-4210	Konserwacja altan - zakup materiałów	2 500,00
Psarskie			31 722,08
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	5 322,08
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	926-92695-4210	Zakup namiotów	7 400,00
	926-92695-4210	Zakup zamiataarki spalinowej	5 000,00
	926-92695-4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	3 000,00
	926-92695-6050	Zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw	8 000,00
Rudka			24 934,70
	900-90015-6050	Zakup i montaż latarni ulicznej solarnej	16 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	934,70
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup środków na renowację altan i ławek (impregnat, pędzle)	1 500,00
	926-92695-4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00
Turowo			34 200,00
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, artykuły biurowe)	500,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00
	921-92109-4210	Zakup grilla gazowego	1 500,00
	921-92109-4300	Oплата za wynajem świetlicy	5 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup podkaszarki	1 000,00
	926-92695-4210	Zakup namiotu, stołu i ławy	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki - traktorek	6 700,00
	926-92695-4210	Zakup i montaż garażu blaszanego	3 500,00
Zajączkowo			33 079,56
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 079,56
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją	14 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, opał)	3 000,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 000,00
Zamorze, Dąbrowa. Berdychowo			30 007,37
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 507,37
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	12 000,00
	926-92695-4210	Montaż piłkochwyków i siatki ochronnej za bramkami	10 000,00
Razem			606 326,99

Uzasadnienie

Zmiany między projektem uchwały budżetowej na rok 2024 a uchwałą budżetową na rok 2024

1. Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 2 450 000 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków związanych z tym dofinansowaniem tj. inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej M i G Centrum Kultury Pniewy na przedszkole”. Finansowanie inwestycji (płatność) nastąpi w 2025 roku, co uwzględniono w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2024-2032.

2. Zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem z programu Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus+ wprowadzono do planu dochodów i wydatków następujące projekty:

- „Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii ” w kwocie 387 560,45 zł,
- „Europejskie umiejętności ” w kwocie 388 784,21 zł.

3. Na podstawie otrzymanej promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzono dofinansowanie do planu dochodów majątkowych i wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew ” w wysokości 380 000 zł. Zabezpieczono wkład własny na realizację inwestycji w wysokości 95 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup energii w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

4. Zwiększono brakujące kwoty na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 440 zł poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 80113 § 4300.

5. Dokonano zmian klasyfikacyjnych polegających na:

- przeniesieniu inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach ” z rozdziału 90095 - Pozostała działalność do rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w zakresie opracowania strategii rozwoju wsi przeniesiono z działu 921, rozdziału 92109 do działu 750, rozdziału 75095.

Przedkłada: Burmistrz Gminy Jarosław Przewoźny

Zatwierdził: Burmistrz Gminy Jarosław Przewoźny

Sporządził: Skarbnik Gminy Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny: Roman Hojan