

**ZARZĄDZENIE NR 68/2023
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok 2024.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2024

Nr

Rady Gminy Świercze

z dnia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 ust. 1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 36.108.621,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące - **22.325.564,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **13.783.057,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 38.863.221,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - **22.458.221,81 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **16.404.999,19 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.754.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 737.800,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 108.656,24 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.908.143,76 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **602.200,00 zł** (kredyt długoterminowy) przeznacza się na rozchody w wysokości **602.200,00 zł** (spłata kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.356.800,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **602.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **737.800,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **602.200,00 zł**,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **77.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **48.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **668.135,88 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **668.135,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia; powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **800.000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świercze.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00
		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	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	47 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 642,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 642,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 935 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 684,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 839 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	627 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 171 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 612,00
758			Różne rozliczenia	10 767 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 850 649,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 850 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 916 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 821,00
801			Oświata i wychowanie	507 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 428,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00
	80104		Przedszkola	26 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 748,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
852			Pomoc społeczna	361 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 104,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 104,00
	85295		Pozostała działalność	11 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 004 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 939 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
bieżące razem :				22 325 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 698 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 397,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 698 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 397,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 698 397,00
758			Różne rozliczenia	10 084 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 084 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 660,00
majątkowe razem :				13 783 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 397,00
Ogółem:				36 108 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 397,00

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 256,24	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 656,24	108 656,24	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 656,24	108 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 656,24	108 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 965 977,29	252 846,38	252 846,38	0,00	252 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 130,91	6 713 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 965 439,29	252 308,38	252 308,38	0,00	252 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 130,91	6 713 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 233,87	118 233,87	118 233,87	0,00	118 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 072,69	54 072,69	54 072,69	0,00	54 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 554,82	76 554,82	76 554,82	0,00	76 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 130,91	753 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 425 247,88	3 425 247,88	3 302 247,88	2 662 441,04	639 806,84	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 642,00	47 642,00	47 642,00	47 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567,00	38 567,00	38 567,00	38 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	102 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 605,88	3 092 605,88	3 084 605,88	2 568 799,04	515 806,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 323,00	2 019 323,00	2 019 323,00	2 019 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 194,00	126 194,00	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 762,00	328 762,00	328 762,00	328 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306,84	45 306,84	45 306,84	0,00	45 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,04	520,04	520,04	520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	1 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	135 500,00	45 000,00	90 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,28	148,28	148,28	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,13	21,13	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,59	862,59	862,59	862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 604,64	126 254,64	96 254,64	11 251,00	85 003,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	140 604,64	123 254,64	93 254,64	11 251,00	82 003,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 503,64	36 503,64	36 503,64	0,00	36 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	595 019,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 019,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 019,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 515 300,00	10 715 780,00	10 132 180,00	8 478 650,00	1 653 530,00	245 000,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	3 799 520,00	3 799 520,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 414 813,00	6 615 293,00	6 384 293,00	5 715 700,00	668 593,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 520,00	3 799 520,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 500,00	871 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 424,00	63 424,00	63 424,00	0,00	63 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 209,00	201 209,00	201 209,00	0,00	201 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 100,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 860,00	948 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 660,00	2 850 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 824,67	1 358 824,67	1 311 324,67	1 222 400,00	88 924,67	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 074,67	45 074,67	45 074,67	0,00	45 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	375 000,00	375 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	282 670,37	282 670,37	266 470,37	251 000,00	15 470,37	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	13 620,37	13 620,37	13 620,37	0,00	13 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 576,00	13 576,00	13 576,00	0,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 886,00	706 886,00	706 886,00	450 600,00	256 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 787,79	167 787,79	159 987,79	153 400,00	6 587,79	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,79	5 837,79	5 837,79	0,00	5 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 979,29	754 979,29	718 879,29	685 550,00	33 329,29	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,34	3 530,34	3 530,34	0,00	3 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 298,95	25 298,95	25 298,95	0,00	25 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 400,00	448 400,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	46 062,88	46 062,88	46 062,88	0,00	46 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 062,88	46 062,88	46 062,88	0,00	46 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	128 500,00	128 500,00	128 500,00	37 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	113 500,00	113 500,00	37 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 749 473,01	1 749 473,01	1 405 869,01	1 132 071,96	273 797,05	0,00	343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 036,64	1 225 036,64	1 220 936,64	1 126 440,76	94 495,88	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 293,65	822 293,65	822 293,65	822 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	48 899,18	48 899,18	48 899,18	48 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 512,00	170 512,00	170 512,00	170 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 235,52	24 235,52	24 235,52	24 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,88	21 695,88	21 695,88	0,00	21 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,41	500,41	500,41	500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 504,00	73 504,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	68 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 504,00	68 504,00	0,00	0,00	0,00	68 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 706,37	25 706,37	10 706,37	2 005,20	8 701,17	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,50	1 675,50	1 675,50	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,60	288,60	288,60	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,10	41,10	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,17	4 309,17	4 309,17	0,00	4 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 211 944,16	2 211 944,16	333 814,16	252 685,48	81 128,68	0,00	1 878 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 000,00	1 953 000,00	191 170,00	162 155,66	29 014,34	0,00	1 761 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 761 830,00	1 761 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 199,30	23 199,30	23 199,30	23 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,36	5 106,36	5 106,36	5 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 125,00	132 125,00	132 125,00	132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,92	213,92	213,92	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,84	36,84	36,84	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,24	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	97 388,16	97 388,16	97 388,16	90 273,82	7 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 025,00	72 025,00	72 025,00	72 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,82	3 232,82	3 232,82	3 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 145,00	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 969,44	2 649 242,33	2 649 242,33	76 185,00	2 573 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 727,11	4 361 727,11	4 344 237,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 951 737,00	607 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 237,00	4 344 237,00	4 344 237,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 840,00	645 840,00	645 840,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 185,00	1 423 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 525,00	53 525,00	53 525,00	53 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 380,00	1 422 380,00	1 422 380,00	0,00	1 422 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 079,85	427 589,74	427 589,74	0,00	427 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,11	17 490,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 560,34	61 560,34	61 560,34	0,00	61 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 029,40	18 029,40	18 029,40	0,00	18 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,11	17 490,11	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 552,59	32 552,59	32 552,59	0,00	32 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 552,59	26 552,59	26 552,59	0,00	26 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 397,34	298 782,41	70 259,41	0,00	70 259,41	228 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 614,93	1 371 614,93	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 224,34	60 609,41	60 609,41	0,00	60 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 614,93	71 614,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 609,41	8 609,41	8 609,41	0,00	8 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 614,93	71 614,93	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	218 523,00	218 523,00	0,00	0,00	218 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 523,00	218 523,00	0,00	0,00	218 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 650,00	19 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 800,00	61 800,00	61 800,00	29 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	94 800,00	61 800,00	61 800,00	29 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 863 221,00	22 458 221,81	18 654 745,81	12 681 366,48	5 973 379,33	473 523,00	2 734 934,00	0,00	0,00	595 019,00	16 404 999,19	16 404 999,19	4 344 237,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36.108.621,00
2.	Wydatki		38.863.221,00
3.	Wynik budżetu		- 2.754.600,00
Przychody ogółem			3.356.800,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	108.656,24
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.908.143,76
8.	Spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Kredyty	§ 952	1.340.000,00
10.	Pożyczki	§ 952	0,00
11.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem			602.200,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Spłaty kredytów	§ 992	178.200,00
5.	Spłaty pożyczek	§ 992	424.000,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

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

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47.642,00	47.642,00	47.642,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.642,00	47.642,00	47.642,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.642,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.567,00	38.567,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.500,00	1.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.631,00	6.631,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		944,00	944,00	
752			Obrona narodowa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	8.018,00	8.018,00	8.018,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.626,00	3.626,00	3.626,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.626,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.626,00		
	85295		Pozostała działalność	4.392,00	4.392,00	4.392,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.392,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		4.392,00		
855			Rodzina	1.971.256,00	1.971.256,00	1.971.256,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.939.000,00	1.939.000,00	1.939.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.939.000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1.761.830,00	1.761.830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.199,30	23.199,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.106,36	5.106,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132.125,00	132.125,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.725,00	1.725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11.000,00	11.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.914,34	1.914,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100,00	1.100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	256,00	256,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213,92	213,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36,84	36,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,24	5,24	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32.000,00	32.000,00	
			Razem:	2.028.016,00	2.028.016,00	2.028.016,00	

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	1.032,00	1.032,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.032,00	1.032,00	1.032,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.032,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,28	148,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,13	21,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		862,59	862,59	
Razem:				1.032,00	1.032,00	1.032,00	

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6257	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach	3 698 397,00 zł				umowa o przyznanie pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 z dnia 22.09.2022r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14.03.2023r. - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
900	90001	6057 6059		0,00 zł	4 344 237,00 zł	0,00 zł	4 344 237,00 zł	
Ogółem				3 698 397,00 zł	4 344 237,00 zł	0,00 zł	4 344 237,00 zł	

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania:					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	199.000,00	199.000,00	199.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Godacze-Sulkowo	2.031.000,00	2.031.000,00	71.000,00	-	-	1.960.000,00 ¹⁾	-	Urząd Gminy Świercze
Ogółem					2.230.000,00	2.230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	

1) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

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

DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	113.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.750,00

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

851			Ochrona zdrowia	15.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	15.000,00

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.422.380,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.435,00

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 68/2023

Wójta Gminy Świercze

z dnia 14 listopada 2023 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
2	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie	1 300 000,00 zł
Ogółem					1 310 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 11 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	245 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	218 523,00
Ogółem					463 523,00

Przewodniczący Rady Gminy
Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowane		
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	w tym:	
								bieżące	majątkowe
1	Brodowo	Budowa progów zwalniających	10 000,00	600	60016	6050	21 609,41	11 609,41	10 000,00
		Zakup i montaż szamba przy budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4210			
		Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej	6 609,41	921	92109	4270			
2	Bruliny	Bieżące utrzymanie dróg	19 957,17	600	60016	4210	27 957,17	27 957,17	0,00
		Zakup tablic informacyjnych	8 000,00	900	90095	4210			
3	Bylice	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Bylicach	18 773,17	600	60016	6050	18 773,17	0,00	18 773,17
4	Chmielewo	Zakup i montaż lamp solarnych	13 893,88	900	90015	4210	20 393,88	20 393,88	0,00
		Poprawa standardu oświetlenia ulicznego	6 500,00	900	90015	4300			
5	Dziarno	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem i żwirem	11 745,88	600	60016	4210	19 245,88	19 245,88	0,00
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	1 500,00	900	90015	4300			
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4210			
6	Gaj	Dożwirowanie drogi gminnej	1 678,35	600	60016	4210	19 178,35	11 178,35	8 000,00
		Przygotowanie projektu przebudowy drogi Bylice - Gaj	8 000,00	600	60016	6050			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210			
		Dofinansowanie zakupu infrastruktury boiska sportowego	1 500,00	926	92695	4210			
7	Gąsiorowo	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie - Etap II	19 516,00	921	92109	6050	19 516,00	0,00	19 516,00
8	Gąsiorówek	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku	17 490,11	900	90015	6050	17 490,11	0,00	17 490,11
9	Godacze	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Sulkowo-Godacze-Bylice	22 622,35	600	60016	6050	22 622,35	0,00	22 622,35
10	Gołębie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 258,82	600	60016	4270	20 258,82	20 258,82	0,00
		Zakup i montaż lusterek drogowych	1 000,00	600	60016	4210			
		Odnowienie zabytkowej figurki w Gołębciach	5 000,00	921	92195	4270			
11	Klukowo	Dożwirowanie dróg gminnych	8 000,00	600	60016	4210	26 809,17	26 809,17	0,00

		Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	900	90015	4210			
		Doposażenie Klubu Senior + w Świerczach	4 309,17	852	85295	4210			
		Doposażenie boiska w Klukówku	3 000,00	926	92695	4210			
		Doposażenie boiska w Świerczach	4 000,00	926	92695	4210			
12	Klukówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 892,47	600	60016	4210	22 892,47	22 892,47	0,00
			3 000,00	600	60016	4300			
		Remont przystanku autobusu szkolnego	5 000,00	900	90095	4270			
		Zakup infrastruktury na boiska sportowe	7 000,00	926	92695	4210			
13	Kosiorowo	Żwirowanie dróg gminnych	15 460,00	600	60016	4210	22 960,00	22 960,00	0,00
		Wytyczenie dróg gminnych - usługa geodezyjna	6 000,00	600	60016	4300			
		Podniesienie standardu oświetlenia	1 500,00	900	90015	4300			
14	Kościesze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 026,11	600	60016	4270	25 526,11	9 526,11	16 000,00
		Prace projektowe dróg gminnych	16 000,00	600	60016	6050			
		Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Świercze	1 500,00	926	92695	4210			
15	Kowalewice Nowe	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie	2 500,00	600	60016	4210	22 554,82	22 554,82	0,00
		Oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w sołectwie	17 554,82	600	60016	4300			
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Świerczach	2 500,00	926	92695	4210			
16	Kowalewice Włościańskie	Wymiana i montaż urządzeń na placu zabaw	14 552,59	900	90095	4210	29 105,17	14 552,59	14 552,58
		Montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej	14 552,58	921	92109	6050			
17	Ostrzeniewo	Dostawa i montaż oświetlenia solarne w miejscowości Ostrzeniewo	17 823,76	900	90015	4210	20 123,76	20 123,76	0,00
		Zakup tabliczek informacyjnych do posesji	2 000,00	900	90095	4210			
		Ułożenie kostki przy zabytkowej figurce w Ostrzeniewie	300,00	921	92195	4210			
18	Pękale	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi	15 531,76	600	60016	6050	15 531,76	0,00	15 531,76
19	Prusinowice	Przebudowa dróg na terenie wsi Prusinowice - przygotowanie dokumentacji projektowych	30 388,23	600	60016	6050	30 388,23	0,00	30 388,23
20	Stpice	Przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej	16 679,76	600	60016	6050	16 679,76	0,00	16 679,76
21	Strzegocin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	37 546,35	921	92109	6050	37 546,35	0,00	37 546,35
22	Sulkowo	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Sulkowo-Godacze	21 136,70	600	60016	6050	21 136,70	0,00	21 136,70
23	Świercze	Wykonanie projektów ulic Wspólna, Wesola, Słoneczna	26 000,00	600	60016	6050	67 529,40	8 529,40	59 000,00
		Montaż opraw oświetleniowych	8 529,40	900	90015	4300			

		Zakup i montaż elementów zaplecza na boisku sportowym w Świerczach	33 000,00	926	92695	6050			
24	Świercze Siółki	Zakup i montaż lamp solarnych	13 342,70	900	90015	4210	17 692,70	17 692,70	0,00
		Zakup girlandy oświetleniowej do namiotu wiejskiego	350,00	921	92195	4210			
		Remont figurki zabytkowej	4 000,00	921	92195	4270			
25	Świerkowo	Poprawa nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie sołectwa	13 757,41	600	60016	4270	22 757,41	22 757,41	0,00
		Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej (ulicznej) przy drodze gminnej	9 000,00	900	90015	4210			
26	Świeszewko	Doposażenie kuchni w budynku strażnicy OSP Świeszewko	1 503,64	754	75412	4210	19 853,64	2 503,64	17 350,00
		Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko	17 350,00	754	75412	6050			
		Odnowienie przystanku autobusowego we wsi Świeszewko	1 000,00	900	90095	4270			
27	Świeszewo	Remont dróg gminnych	18 030,35	600	60016	4270	18 030,35	18 030,35	0,00
28	Wyrzyki	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w kierunku Gaju	23 972,94	600	60016	6050	23 972,94	0,00	23 972,94
			668 135,88				668 135,88	319 575,93	348 559,95

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

Wiesław Adamiak

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2024

1.	Wynagrodzenia osobowe	145.525,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.016,00
3.	Składki na fundusz pracy	3.566,00
4.	Zakup książek i audiobooków	10.000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.730,00
6.	Usługi	6.700,00
7.	Podróże służbowe	300,14
8.	Odpis na ZFŚS	4.785,86
9.	Pozostałe koszty	8.900,00
10.	Wkład własny do programów dotacyjnych	5.000,00
	RAZEM:	218.523,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023r. oraz Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023r. informujących o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS.3120.5.2023 z dnia 24.10.2023r. informującego o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców,
- dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 9 m-cy 2023 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2024.

W projekcie budżetu gminy na rok 2024 przyjęto:

1) dochody ogółem w kwocie **36.108.621,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **22.325.564,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3.145.633,00 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **25.612,00 zł**,
- z subwencji ogólnej w kwocie **10.767.470,00 zł**,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **2.538.928,00 zł**,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie **5.847.921,00 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **13.783.057,00 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **13.783.057,00 zł**;

2) wydatki ogółem w kwocie **38.863.221,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **22.458.221,81 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **12.681.366,48 zł**,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **595.019,00 zł**;

b) wydatki majątkowe w kwocie **16.404.999,19 zł**.

Planuje się:

- **deficyt budżetu w kwocie 2.754.600,00 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **737.800,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **108.656,24 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.908.143,76 zł**,

- **przychody budżetu w wysokości 3.356.800,00 zł, w tym:** kredyt długoterminowy w kwocie **1.340.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **108.656,24 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.908.143,76 zł**,

- **rozchody budżetu w kwocie 602.200,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznacza się kredyt długoterminowy w kwocie 602.200,00 zł.

W 2024 roku na przełomie II i III kwartału planuje się zaciągnięcie **kredytu długoterminowego w kwocie 1.340.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, z karencją spłaty do 31.03.2025 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 108.656,24 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 108.656,24 zł.

W 2024 roku planuje się zaangażować wolne środki w kwocie **1.908.143,76 zł** (według sprawozdania RB NDS za III kwartał 2023r. wykonane wolne środki wynoszą 2.873.128,22 zł , środki zaangażowane wg uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2037 oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z dnia 09.11.2023r. wynoszą 964.983,54 zł, co daje kwotę pozostałą do zaangażowania 1.908.144,68 zł).

DOCHODY

I. W budżecie na 2024 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 22 325.564,00 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01095 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.100,00 zł (§ 0750),

2. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 1.347,00 zł (§ 0550), wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy w kwocie 35.000,00 zł (§ 0750),

3. dz. 700 rozdz. 70007 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych gminy w kwocie 50.000,00 zł (§ 0750);

4. dz. 750 rozdz. 75011 - dotacja celowa na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 47.642,00 zł (§ 2010);

5. dz. 751 rozdz. 75101 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 1.032,00 zł (§ 2010);

6. dz. 752 rozdz. 75224 - dotacja celowa na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową w kwocie 1.100,00 zł (§ 2010);

7. dz. 756 rozdz. 75601 - wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie kartu podatkowej w kwocie 250,00 zł (§ 0350);

8. dz. 756 rozdz. 75615 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 740.000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 1.684,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 20.000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 1.700,00 zł (§ 0340), z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 zł (§ 0500), odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 50,00 zł (§ 0910);

9. dz. 756 rozdz. 75616 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 618.000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 627.000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 30.000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 300.000,00 zł (§ 0340),

wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23.000,00 zł (§0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 233.000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 4.000,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4.000,00 zł (§ 0910).

W 2024 roku planuje się podwyższenie stawek podatku rolnego o 3,00 zł, stawek podatku od środków transportowych do kwot stawek minimalnych. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok planuje się ustalić w wysokości średnio 12 % wyższej niż w roku 2023.

Nie planuje się obniżenia ceny sprzedaży drewna obliczanej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2024 roku.

10. dz. 756 rozdz. 75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.000,00 zł (§ 0270), wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł (§ 0410), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101.000,00 zł (§ 0480), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.000,00 zł (§ 0490);

11. dz. 756 rozdz. 75621 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.145.633,00 zł (§ 0010) , wpływy z tytułu podatku od osób prawnych w kwocie 25.612,00 zł (§ 0020);

12. dz. 758 rozdz. 75801 - wpływy z subwencji, w tym: część oświatowa w kwocie 5.850.649,00 zł (§ 2920), część wyrównawcza w kwocie 4.916.821,00 zł (§ 2920);

13. dz. 801 rozdz. 80101 - wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 3.000,00 zł (§ 0750);

14. dz. 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.500,00 zł (§ 0660), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 65.000,00 zł (§ 0670), dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 169.176,00 zł (§ 2030), wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 24.000,00 zł (§ 2900);

15. dz. 801 rozdz. 80148 - wpływy za obiady wydawane w stołówce szkolnej w kwocie 240.000,00 zł (§ 0830);

16. dz. 852 rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.000,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 30.000,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 145.000,00 zł (§ 2030), dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 81.600,00 zł (§ 2030), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 30.000,00 zł (§ 0830), dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.626,00 zł (§ 2010), dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 46.104,00 zł (§ 2030), refundacja kosztów z PUP za osoby świadczące prace społecznie-użyteczne w kwocie 7.050,00 zł (§ 0970), dotacja celowa na utrzymanie systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej w kwocie 4.392,00 zł (§ 2010);

17. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85503, rozdz. 85513 - wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych w kwocie 13.000,00 zł (§ 0900, § 0940), dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.939.000,00 zł (§ 2010), wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13.000,00 zł (§ 0900, § 0940), dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360), dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 256,00 zł (§ 2010), dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 32.000,00 zł (§ 2010);

18. dz. 900 rozdz. 90001 - wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie w kwocie 450.000,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 500,00 zł (§ 0920), wpływy z podatku VAT podlegającego odliczeniu od realizowanej inwestycji w kwocie 645.840,00 zł (§ 0970);

19. dz. 900 rozdz. 90002 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000,00 zł (§ 0490);

20. dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł (§ 0690);

21. dz. 900 rozdz. 90026 - wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000,00 zł (§ 0640, 0920);

22. dz. 921 rozdz. 92109 - wpływy z tytułu darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 800,00 zł (§ 0960).

II. W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 13.783.057,00 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01041 - środki finansowe przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" w kwocie **3.698.397,00 zł** (umowa o przyznanie pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 z dnia 22.09.2022r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14.03.2023r.),

2. dz. 758 rozdz. 75816:

-środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji "Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie w kwocie **1.274.000,00 zł** (promesa wstępna NR Edycja2RPOZ/2023) - § 6090.

-środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" w kwocie **2.850.660,00 zł** (promesa NR Edycja2/2021/4200/PolskiLad) - § 6370,

-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Świercze" w kwocie **4.000.000,00 zł** (promesa wstępna NR Edcyja8/2023/5582/PolskiLad) - § 6370,

-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Godacze-Sulkowo" w kwocie **1.960.000,00 zł** (promesa wstępna NR Edcyja6PGR/2023/166/PolskiLad) - § 6370.

WYDATKI

I. W budżecie na 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.458.221,81 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01030 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 12.600,00 zł (§ 2850);

2. dz. 600 rozdz. 60013, rozdz. 60014, rozdz. 60016 - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej w kwocie 357,00 zł (§ 4520), w pasie drogi powiatowej w kwocie 181,00 zł (§ 4520) oraz w pasie drogi gminnej w kwocie 947,00 zł (§ 4520), wydatki na koszty eksploatacji ciągnika i równiarki, remonty, zwirowanie i utrzymanie dróg gminnych w kwocie 251.361,38 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

3. dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70007 - wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, wypłaty odszkodowań, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych, ubezpieczenie mienia w kwocie 42.000,00 zł (§ 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4440, § 4430, § 4610);

4. dz. 710 rozdz. 71004 - sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 40.000,00 zł (§ 4300);

5. dz. 750 rozdz. 75011 - wydatki na bieżące wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 47.642,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi;

6. dz. 750 rozdz. 75022 - diety radnych oraz wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy w kwocie 102.000,00 zł (§ 3030, § 4210, § 4220, § 4300);

7. dz. 750 rozdz. 75023 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł (§ 3020), wynagrodzenia pracowników UG wraz z pochodnymi w kwocie 2.392.605,04 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710 - zaplanowano m.in. 1 nagrodę jubileuszową, fundusz nagród w wys. 3% planowanych wynagrodzeń), dodatkowego wynagrodzenie roczne w kwocie 126.194,00 zł (§ 4040), wynagrodzenia bezosobowych w kwocie 50.000,00 zł (§ 4170), zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych w kwocie 40.000,00 zł (§ 4210), zakup energii elektrycznej w kwocie 100.000,00 zł (§ 4260), zakup usług pozostałych, w tym przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa prawna, usługi pocztowe, doradztwo energetyczne w kwocie 280.000,00 zł (§ 4300) odpisy na ZFŚS w kwocie 45.306,84 zł (§ 4440), szkolenia pracowników w kwocie 23.000,00 zł (§ 4700), pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 27.500,00 zł (§ 4220, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410);

8. dz. 750 rozdz. 75075 - wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27.500,00 zł (§ 4090, § 4170, § 4190, § 4210, § 4220, § 4300);

9. dz. 750 rozdz. 75095 - wydatki na diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 20.000,00 zł (§ 3030), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45.000,00 zł (§ 4100), opłaty, składki i ubezpieczenie 90.000,00 zł (§ 4430), podatek VAT w kwocie 500,00 zł;

10. dz. 751 rozdz. 75101 - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 1.032,00 zł (§ 4110, § 4120, § 4170);

11. dz. 752 rozdz. 75224 - wydatki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową w kwocie 1.100,00 zł (§ 4210, § 4300);

12. dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 123.254,64 zł (§ 3030, 4110, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4430);

13. dz. 754 rozdz. 75421 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3.000,00 zł (§ 4210, 4300);

- 14. dz. 757 rozdz. 75702** - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki w kwocie 595.019,00 zł (§ 8110);
- 15. dz. 758 rozdz. 75818** - w budżecie gminy na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 77.000,00 zł i rezerwę celową, na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 48.000,00 zł (§ 4810);
- 16. dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80107** - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Strzegocinie oraz Szkoły Podstawowej w Świerczach, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 294.700,00 zł (§ 3020), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 1.376.000,00 zł (§ 4010 - zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne), wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.174.900,00 zł (§ 4790 - zaplanowano 10 nagród jubileuszowych i 4 urlopy na poratowanie zdrowia), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 101.400,00 zł (§ 4040), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295.400,00 zł (§ 4800), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.232.700,00 zł (§ 4110, 4120), odpisy na ZFŚS w kwocie 259.904,04 zł (§ 4440), zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych w kwocie 376.950,00 zł (§ 4210, § 4260), zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.750,00 zł (§ 4240), zakup środków żywności w kwocie 12.000,00 zł (§ 4220), zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK i pozostałe wydatki w kwocie 102.084,00 zł (§ 4170, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700, § 4710), wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 25.000,00 zł (§ 4330);
- 17. dz. 801 rozdz. 80104** - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach w kwocie 245.000,00 zł (§ 2540) oraz wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 130.000,00 zł (§ 4330);
- 18. dz. 801 rozdz. 80113** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 370.000,00 zł (§ 4300);
- 19. dz. 801 rozdz. 80146** - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 38.276,00 zł w wysokości 0,8 % wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę (§ 4300, § 4700);
- 20. dz. 801 rozdz. 80148** - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 463.886,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710), wydatki na zakup środków żywności w kwocie 240.000,00 zł (§ 4220), pozostałe wydatki w kwocie 3.000,00 zł (§ 4210, § 4300);
- 21. dz. 801 rozdz. 80149, rozdz. 80150** - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 913.986,74 zł (§ 3020, § 4790, § 4800, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710) oraz wydatki na materiały biurowe, środki dydaktyczne i książki w kwocie 8.780,34 zł (§ 4210, 4240, 4300);
- 22. dz. 801 rozdz. 80195** - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 46.062,88 zł (§ 4440);
- 23. dz. 851 rozdz. 85153, rozdz. 85154** - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 128.500,00 zł (§ 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4430, § 4700);
- 24. dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295** - środki na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 150.000,00 zł (§4330), wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.600,00 zł (§ 4210, § 4700), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.000,00 zł (§ 4130), zasiłki celowe, zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 110.000,00 zł (§ 3110), dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.000,00 zł (§ 3110), zasiłki stałe w kwocie 145.000,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach w kwocie 1.225.036,64 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700, § 4710), wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.626,00 zł (§ 4170), wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 73.504,00 zł (§ 3110, § 4300), wydatki na zatrudnienie osób świadczących prace społecznie-użyteczne w kwocie 15.000,00 zł (§ 3110), wydatki na Klubu

Senior + w Świerczach w kwocie 6.314,37 zł (§ 4040, § 4110, § 4120, 4210), wydatki na utrzymanie systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej w kwocie 4.392,00 zł (§ 4300);

25. dz. 854 rozdz. 85415, rozdz. 85416 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.000,00 zł (§ 3240) oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1.600,00 zł (§ 3260);

26. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85503, rozdz. 85504, rozdz. 85508, rozdz. 85513 - wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 13.000,00 zł (§ 2950, 4560), wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich obsługę w kwocie 1.952.000,00 zł (§ 2950, 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4560, 4700), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000,00 zł (§ 4610), wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 256,00 zł (§ 4010, 4110, 4120), wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 97.388,16 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440, 4700), wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 116,300,00 zł (§ 3110), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 32.000,00 zł (§ 4130);

27. dz. 900 rozdz. 90001 - wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, w tym: zakup energii w kwocie 150.000,00 zł (§ 4260), wydatki na materiały, wyposażenie, remonty i usługi pozostałe w kwocie 43.000,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300), opłaty za administrowanie oczyszczalnią w kwocie 412.000,00 zł (§ 4400), opłaty i składki w kwocie 2.500,00 zł (§ 4430);

28. dz. 900 rozdz. 90002 - wydatki na funkcjonowanie sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w tym wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 71.128,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440), koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 13.872,00 zł (§ 4170, 4300), usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świercze 1.415.000,00 zł (§ 4300);

29. dz. 900 rozdz. 90003 - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem gminy w kwocie 10.000,00 zł (§ 4210, § 4300);

30. dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 12.600,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

31. dz. 900 rozdz. 90005 - wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz z realizacją programu "Czyste Powietrze" w kwocie 31.000,00 zł (§ 4210, 4300, 4430);

32. dz. 900 rozdz. 90013 - wydatki na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami w kwocie 28.000,00 zł (§ 4210, § 4220, § 4300);

33. dz. 900 rozdz. 90015 - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w tym zakup energii elektrycznej w kwocie 168.000,00 zł (§ 4260), konserwacja oświetlenia w kwocie 180.000,00 zł (§ 4270), zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.560,34 zł (§ 4210), poprawa standardu oświetlenia ulicznego w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.029,40 zł (§ 4300);

34. dz. 900 rozdz. 90095 - pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 32.552,59 zł (§ 4210, 4270);

35. dz. 921 rozdz. 92109 - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 60.609,41 zł (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300);

36. dz. 921 rozdz. 92116 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie 218.523,00 zł (§ 2480);

37. dz. 921 rozdz. 92195 - dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,00 zł (§ 2360), pozostałe wydatki w kwocie 9.650,00 zł (§ 4210, 4270);

38. dz. 926 rozdz. 92695 - wydatki na wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz na wyjazdy sportowe w kwocie 36.300,00 zł (§ 4110, § 4170, § 4300), wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska sportowego oraz infrastruktury sportowej w kwocie 25.500,00 zł (§ 4210).

II. W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.404.999,19 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01044 - wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze" w kwocie 108.656,24 zł (§ 6050) - zadanie ujęte w WPF;

2. dz. 600 rozdz. 60016 - wydatki na realizację zadań:

- 1) „Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych" w kwocie 199.000,00 zł (§ 6050),
- 2) "Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Świercze" w kwocie 4.274.026,00 zł (§ 6050, 6370) - zadanie ujęte w WPF;
- 3) "Przebudowa drogi gminnej Godacze-Sulkowo" w kwocie 2.031.000,00 zł (§ 6050, 6370),
- 4) „Budowa progów zwalniających" w kwocie 10.000,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Brodowo)
- 5) "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Bylicach" w kwocie 18.773,17 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Bylice),
- 6) „Przygotowanie projektu przebudowy drogi Bylice-Gaj" w kwocie 8.000,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Gaj),
- 7) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Sulkowo-Godacze-Bylice" w kwocie 22.622,35 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Godacze),
- 8) "Prace projektowe dróg gminnych" w kwocie 16.000,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Kościeszce),
- 9) "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi" w kwocie 15.531,76 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Pękale),
- 10) „Przebudowa dróg na terenie wsi Prusinowice - przygotowanie dokumentacji projektowych" w kwocie 30.388,23 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Prusinowice),
- 11) "Przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej,, w kwocie 16.679,76 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Stpice),
- 12) "Przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi Sulkowo-Godacze" w kwocie 21.136,70 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Sulkowo),
- 13) „Wykonanie projektów ulic Wspólna, Wesoła, Słoneczna” w kwocie 26.000,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Świercze),
- 14) „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w kierunku Gaju” w kwocie 23.972,94 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Wyrzyki);

3. dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko" w kwocie 17.350,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Świeszewko);

4. dz. 801 rozdz. 80101 - wydatki na realizację zadań:

- 1) "Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" w kwocie 3.499.400,00 zł (§ 6050, 6370) - zadanie ujęte w WPF,
- 2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II" w kwocie 300.120,00 zł (§ 6050) - zadanie ujęte w WPF;

5. dz. 900 rozdz. 90001 - wydatki na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" w kwocie 4.344.237,00 zł (§ 6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF;

6. dz. 900 rozdz. 90015 - wydatki na realizację zadani pn. "Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku" w kwocie 17.490,11 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Gąsiorówek);

7. dz. 921 rozdz. 92109 - wydatki na realizację zadań:

- 1) "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie - Etap II" w kwocie 19.516,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Gąsiorowo),
- 2) "Montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej" w kwocie 14.552,58 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Kowalewice Włociańskie),
- 3) "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 37.546,35 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Strzegocin),

8. dz. 921 rozdz. 92120 - dotacja celowa dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji "Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie" w kwocie 1.300.000,00 zł (§ 6570);

9. dz. 926 rozdz. 92695 - wydatki na realizację zadania „ Zakup i montaż elementów zaplecza na boisku sportowym w Świerczach" w kwocie 33.00,00 zł (§ 6050 - fundusz sołecki Świercze).

Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów

1. Planowana średnioroczna inflacja - **6,6 %**;
2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – **od 1 stycznia 2024r. - 4.242,00 zł, od 1 lipca 2024 r. – 4.300,00 zł** minimalna stawka godzinowa za pracę- **od 1 stycznia 2024r. – 27,70 zł, od 1 lipca 2024r. – 28,10 zł.**
3. Wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W 2024 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r., czyli kwotę **3.3537,80 zł**. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2024 r. wynosi **3.891,58 zł** (110% kwoty bazowej). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalić jako iloczyn: planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli oraz 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej - obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.
5. Wysokość odpisu podstawowego naliczanego na ZFŚS – **1.914,34 zł.**
6. Podstawą planowania wydatków na 2024 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2023 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz