

Zarządzenie Nr 144/2023
WÓJTA GMINY SZCZYTNO
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami / **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu jak w Załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2023 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega obwieszczeniu.

Uchwała Nr
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **140.152.126,78 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **61.806.466,00 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **78.345.660,78 zł**

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **140.884.682,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **57.407.042,00 zł,**
wydatki majątkowe w wysokości **83.477.640,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **82.510.000,00 zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **732.555,22 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **732.555,22 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **19.560.816,29 zł.**, rozchody w wysokości **18.828.261,07 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 4.

1. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **126.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 6.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **1.384.680,00 zł.**, wydatki – **1.384.680,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi Załącznik nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości **2.596.880,00 zł.**
2. Wydatki w wysokości **2.596.880,00 zł.**

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi **150.000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi: **225.000,00 zł.**, z tego na:
 - **225.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;
- do wysokości limitów z § 4.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości uchwalonej w uchwale budżetowej

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	8	9	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 361,50	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 383 361,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostracanie ciepła	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 009 655,00	8 160 167,00	410 167,00	409 867,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 634,00	8 159 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	196 634,00	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	538 021,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 110,00	208 100,00	126 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 110,00	208 100,00	126 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	10,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	304 655,00	163 692,00	163 692,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 403,00	62 592,00	62 592,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 353,00	62 542,00	62 542,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 150,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 897,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	454 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 365 297,00	25 463 601,00	25 463 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 300,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 024 760,00	7 027 729,00	7 027 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 912 000,00	5 912 335,00	5 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 351,00	34 804,00	34 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	916 109,00	949 790,00	949 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 604 911,00	5 666 440,00	5 666 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 625 061,00	3 625 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 111,00	606 140,00	606 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 185,00	54 639,00	54 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	615,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 074,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	60,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 252,00	12 410 832,00	12 410 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 560 268,00	11 750 102,00	11 750 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	626 984,00	660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 895 276,00	92 935 081,78	22 441 421,00	0,00	0,00	70 493 660,78	70 493 660,78	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 618 589,00	10 835 892,00	10 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 618 589,00	10 835 892,00	10 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 667 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 667 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 696 614,00	10 384 624,00	10 384 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 696 614,00	10 384 624,00	10 384 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 874 050,00	71 146 260,78	652 600,00	0,00	0,00	70 493 660,78	70 493 660,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	889 487,20	0,00	0,00	0,00	889 487,20	889 487,20	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00	69 604 173,58	0,00	0,00	0,00	69 604 173,58	69 604 173,58	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 752,00	568 305,00	568 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 752,00	568 305,00	568 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 077 651,73	143 868,00	143 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	729 442,00	138 868,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	93 868,00	93 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 284 752,00	1 325 149,00	1 325 149,00	1 292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	14 000,00	10 000,00	10 000,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 053,00	69 532,00	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 053,00	69 532,00	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	205 796,00	205 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	195 796,00	195 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 220,00	565 838,00	565 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 220,00	563 838,00	563 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 953,00	240 859,00	240 859,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 704,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 749,00	221 209,00	221 209,00	221 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	217 662,00	217 662,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	217 662,00	217 662,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 526,00	5 462,00	5 462,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 420 015,00	9 014 038,00	9 014 038,00	8 707 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 600,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	8 109 083,00	8 632 504,00	8 632 504,00	8 553 004,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 025 413,00	8 553 004,00	8 553 004,00	8 553 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	76 360 028,23	140 152 126,78	61 806 466,00	10 475 510,00	0,00	78 345 660,78	78 243 660,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	13 137 613,23	18 225 510,00	10 475 510,00	10 475 510,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 815 295,00	1 268 037,00	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 790 295,00	1 268 037,00	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	9 816 684,23	8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	9 811 684,23	8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	211 634,00	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	211 634,00	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	1 294 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	1 294 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	15 203 671,00	78 345 660,78	0,00	0,00	0,00	78 345 660,78	78 243 660,78	0,00
			0760	2 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			0770	269 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			6090	0,00	889 487,20	0,00	0,00	0,00	889 487,20	889 487,20	0,00
			6680	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	1 294 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
			6370	12 600 000,00	69 604 173,58	0,00	0,00	0,00	69 604 173,58	69 604 173,58	0,00
			6257	660 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)								
			2920	15 353 955,00	21 788 821,00	21 788 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	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	19 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	241 556,77	179 100,00	179 100,00	0,00	18 000,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	46 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 897,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	2 600,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 000,00	923 000,00	423 000,00	66 000,00	272 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 000,00	916 000,00	416 000,00	66 000,00	265 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	28 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00 </				

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu			W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80104		Przedszkola	8 312 707,64	5 652 633,00	5 652 633,00	3 532 522,00	1 669 440,00	320 000,00	130 671,00	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	300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 166,00	130 671,00	130 671,00	0,00	0,00	0,00	130 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 854,00	887 274,00	887 274,00	887 274,00	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	41 965,00	88 996,00	88 996,00	88 996,00	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	414 035,00	548 261,00	548 261,00	548 261,00	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	53 229,00	78 164,00	78 164,00	78 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 330,00	144 130,00	144 130,00	0,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 375,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 730,00	62 630,00	62 630,00	0,00	62 630,00	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	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 650,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	90 267,00	127 960,00	127 960,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	41 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 414 328,00	1 803 280,00	1 803 280,00	1 803 280,00	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	101 790,00	125 047,00	125 047,00	125 047,00	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	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	165 404,00	264 827,00	264 827,00	242 046,00	10 584,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 098,00	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	37 045,00	37 045,00	37 045,00	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	4 388,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	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	0,00	512,00	512,00	512,00	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	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100 617,00	185 930,00	185 930,00	185 930,00	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	14 891,00	13 279,00	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 476,00	63 746,00	63 746,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	14 466,00	14 466,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	43 514,00	40 580,00	40 580,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 255,00	1 022 086,00	1 022 086,00	807 042,00	210 044,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 159,00	651 104,00	651 104,00	651 104,00	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	17 851,00	27 934,00	27 934,00	27 934,00	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	76 154,00	110 420,00	110 420,00	110 420,00	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	9 912,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	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	170 300,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00</											

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r	w tym:										
						z tego:						z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

1. Wydatki bieżące w tym:	51 979 466,40	57 407 042,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	20 069 802,44	24 384 453,00
4010	7 344 490,22	9 487 435,00
4017	0,00	0,00
4019	0,00	0,00
4040	480 342,00	719 946,00
4100	100 000,00	100 000,00
4110	2 961 314,78	3 478 827,00
4117	0,00	0,00
4119	0,00	0,00
4120	407 358,44	496 574,00
4127	0,00	0,00
4129	0,00	0,00
4170	207 930,00	255 777,00
4790	7 964 425,00	9 074 850,00
4800	556 675,00	712 958,00
4710	47 267,00	58 086,00
- dotacje (§1)	4 658 350,93	4 775 091,00
2310	2 105 684,00	2 109 091,00
2320	0,00	0,00
2300	100 000,00	0,00
2360	180 000,00	220 000,00
2410	0,00	0,00
2480	935 000,00	1 100 000,00
2540	1 270 000,00	1 290 000,00
2830	8 666,93	0,00
2850	11 000,00	13 000,00
2910	48 000,00	43 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	300 000,00	300 000,00
8070	0,00	0,00
8010	0,00	0,00
8110	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§1)	29 640 800,00	83 477 640,00
6030	75 000,00	0,00
6050	27 342 500,00	82 010 000,00
6057	537 721,00	0,00
6059	483 279,00	0,00
6060	905 000,00	100 000,00
6570	0,00	907 640,00
6580	0,00	400 000,00
6170	0,00	0,00
6610	0,00	0,00
6620	270 000,00	0,00
6230	27 300,00	60 000,00
6650	0,00	0,00
6210	0,00	0,00
6300	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00		A. 3 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
2.	010	01043		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	2 100 000,00	2 100 000,00	105 000,00		A. 1 995 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
3.	010	01043		Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
4.	010	01044		Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00		A. 2 450 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
5.	010	01044		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
6.	600	60016		Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany	66 040 000,00	64 540 000,00	1 987 826,42		A. 54 802 173,58 B. 7 750 000,00 C.		Urząd Gminy Szczytno
7.	600	60016		Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
8.	600	60017		Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
9.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	1 500 000,00	1 500 000,00	75 000,00		A. 1 425 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
10.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.	700 000,00	700 000,00	35 000,00		A. 665 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
11.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch	1 300 000,00	1 300 000,00	65 000,00		A. 1 235 000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy Szczytno
12.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany	700 000,00	700 000,00	35 000,00	0,00	A. 665 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
14.	754	75412		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo	500 000,00	500 000,00	75 000,00		A.	425 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
15.	801	80101		Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
16.	852	85219		Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie	1 800 000,00	1 800 000,00	270 000,00		A.	1 530 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
17.	900	90015		Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
18.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
19.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
20.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczyconek	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
21.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc.Lemany	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
22.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy	600 000,00	600 000,00	90 000,00		A.	510 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
23.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo	600 000,00	600 000,00	90 000,00		A.	510 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
24.	921	92109		Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
25.	921	92120		Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki	400 000,00	400 000,00	8 000,00		A.	392 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
Wydatki ogółem					85 570 000,00	82 510 000,00	5 155 826,42	0,00	0,00	77 354 173,58	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wvnagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62 542,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		62 542,00	62 542,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	19 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00
		4210		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 553 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		8 296 414,00	8 296 414,00	0,00	0,00	8 296 414,00	0,00
		4010		149 513,00	149 513,00	149 513,00	0,00	0,00	0,00
		4040		19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00
		4110		29 040,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00
		4120		4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00
		4210		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4110		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		4120		18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
855	85513	2010	153 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	234 583,00	33 320,00	8 315 774,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		738 703,00	738 703,00			738 703,00	
801	80101	2310		863 100,00	863 100,00			863 100,00	
855	85516	2310		11 160,00	11 160,00			11 160,00	
900	90001	2310		136 128,00	136 128,00			136 128,00	
900	90095	2310		360 000,00	360 000,00			360 000,00	
Ogółem			0,00	2 109 091,00	2 109 091,00	0,00	0,00	2 109 091,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023*	Plan 2024 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		76 360 028,23	140 152 126,78
2.	Planowane wydatki		81 620 266,40	140 884 682,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 260 238,17	-732 555,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 260 238,17	732 555,22
Przychody ogółem:			23 239 763,69	19 560 816,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	3 662 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody ze środków programu "Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych"	§ 905		
5.	Przychody ze środków RFIL	§ 905		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	34 102,40	17 155,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	19 543 661,29	19 543 661,29
Rozchody ogółem :			17 979 525,52	18 828 261,07
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350 000,04	350 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 027 138,60	1 513 538,64
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Lokaty i inne	§ 994	16 602 386,88	16 964 722,39
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		1 100 000,00	
Razem:					0,00	1 100 000,00	0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		650 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		320 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		160 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		160 000,00	
7	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			35 000,00
8	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła			60 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			40 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			140 000,00
12	921	92120	6570	Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach			500 000,00
13	921	92120	6570	Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu			310 000,00
14	921	92120	6570	Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptystów			97 640,00
Razem:					0,00	1 290 000,00	1 187 640,00
Ogółem:					0,00	2 390 000,00	1 187 640,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 384 680,00	1 384 680,00
	-rozdział 80148	1 384 680,00	1 384 680,00
	Ogółem	1 384 680,00	1 384 680,00

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

I. Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	70 493 660,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 493 660,78
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 487,20
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: Remont Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szymanach	490 000,00
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu	303 800,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Remont budynku po Kaplicy Chryścjan Baptystów	95 687,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 604 173,58
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany"	3 000 000,00
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec"	1 995 000,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno"	2 450 000,00
			4. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany"	54 802 173,58
			5. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo"	1 425 000,00
			6. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach."	665 000,00
			7. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch"	1 235 000,00
			8. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany"	665 000,00
			9. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trełkowo"	425 000,00
			10. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie"	1 530 000,00
			11. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy"	510 000,00
			12. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo"	510 000,00
			13. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki"	392 000,00
Razem				70 493 660,78

III. Plan wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 445 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 445 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany</i>	<i>3 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec</i>	<i>1 995 000,00</i>
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno</i>	<i>2 450 000,00</i>
600			Transport i łączność	58 792 173,58
	60016		Drogi publiczne gminne	54 802 173,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 802 173,58
			<i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany</i>	<i>54 802 173,58</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	3 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 990 000,00
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo</i>	<i>1 425 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.</i>	<i>665 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch</i>	<i>1 235 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany</i>	<i>665 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	425 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo</i>	<i>425 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 530 000,00
			<i>Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie</i>	<i>1 530 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 487,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy</i>	<i>510 000,00</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo</i>	<i>510 000,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 487,20
		6570	:Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:	889 487,20
			<i>Remont Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szymanach</i>	<i>490 000,00</i>
			<i>Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu</i>	<i>303 800,00</i>
			<i>Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptistów</i>	<i>95 687,20</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:	392 000,00
			<i>Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyżalki</i>	<i>392 000,00</i>
Razem				70 493 660,78

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2024 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
 - społecznością lokalną;
 - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
 - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
 - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2024.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półroczu 2022 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 14 lipca 2023 roku w Monitorze Polskim poz. 713. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 15,00 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 5.912.335,00 zł.
- od osób fizycznych - 3.625.061,00 zł.

Ogółem: - 9.537.396,00 zł.

Co stanowi zwiększenie wpływów o 0,25 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2024 wyniosą 640.944,00 zł. W 2023 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 74,05 zł za 1 dt. Na rok 2024 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

komunikatem z dnia 19 października 2023 roku w Monitorze Polskim poz. 1129, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 89,63 zł za 1 dt.

W 2023 roku średnia cena 1 m³ drewna wynosiła 323,18 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku Monitor Polski. poz.1130, na rok 2024 cena za 1m³ drewna wynosi 327,43 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 949.790,00 zł
- od osób fizycznych - 54.639,00 zł

Ogółem - 1.004.429,00 zł.

co stanowi zwiększenie wpływów o około 3,41 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2023.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2023 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 78.345.660,78 zł. Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem jest Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2024 rok zaplanowano w wysokości 259.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 130.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **21.788.821,00 zł** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **10.384.624,00 zł** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2023 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2024 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2024 rok gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości **568.305,00 zł**.

- **część oświatowa** w wysokości **10.835.892,00 zł** jest ona wyższa o 1.217.303,00 zł od subwencji otrzymanej na 2023 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2024 rok otrzymamy **11.750.102,00 zł**, tj. o 3.189.834,00 zł czyli 37,26 % więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok będą wynosić 38,46 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.794.956,00 zł** w tym:

- pomoc społeczna	-	24.062,00 zł
- rodzina	-	8.707.452,00 zł
- administracja publiczna	-	62.542,00 zł
- obrona narodowa	-	900,00 zł

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.650,00 zł.**

Ogółem planowane dochody w 2024 roku wyniosą **140.152.126,78 zł.**
z tego: dochody bieżące w wysokości **61.806.466,00 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **78.345.660,78 zł,**

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **140.884.682,00 zł** z tego na:

- wydatki bieżące - **57.407.042,00 zł**
- wydatki majątkowe - **83.477.640,00 zł**

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejsc. Szymany na kwotę - 3.000.000,00 zł
2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec na kwotę – 2.100.000,00 zł
3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 500.000,00 zł
4. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 2.500.000,00 zł
5. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 600.000,00 zł

Dz. 600 Transport łączność

6. Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany na kwotę – 64.540.000,00 zł
7. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych na kwotę – 100.000,00 zł
8. Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych na kwotę – 100.000,00 zł
9. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo na kwotę – 1.500.000,00 zł
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Zach. na kwotę – 700.000,00 zł

11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. na kwotę – 1.300.000,00 zł

12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Romany na kwotę – 700.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

13. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości na kwotę - 100.000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
OSP w miejsc. Trelkowo na kwotę – 500.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

15. Modernizacja budynków placówek oświatowych na kwotę - 300.000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

16. Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie na kwotę – 1.800.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 200.000,00 zł

18. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego na kwotę - 50.000,00 zł

19. Modernizacja oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 150.000,00 zł

20. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneck na kwotę – 60.000,00 zł

21. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany na kwotę - 60.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Piecuchy na kwotę - 600.000,00 zł

23. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Marksewo na kwotę - 600.000,00 zł

24. Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy na kwotę – 50.000,00 zł

25. Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki na kwotę - 400.000,00 zł

Ogółem: 82.510.000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 60.000,00 zł.

Dotacje na obiekty zabytkowe w kwocie 907.640,00 zł.

Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 83.477.640,00 zł. / tj. 59,25 % planowanych wydatków na 2024 rok /.

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 13.000,00 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 20.000,00 zł to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 45.000,00 zł, na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 15.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 119.700,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Wawrochy – Rudka, Leśny Dwór – Kamionek – Szczycone) w wysokości 738.703,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 60.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 25.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 25.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 65.000,00 zł. Remont drogi gminnej nr 196010N Nowiny to wydatek rządu 659.002,00 zł, natomiast 160.732,00 zł to remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 196031N Wawrochy-Niedźwiedzie w miejsc. Wawrochy i Wały

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 540.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg - 300.000,00 zł
- bieżące remonty dróg i chodników - 10.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 200.000,00 zł
- naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych - 30.000,00 zł

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 30.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 5.000,00 zł na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej oraz pozostałe wydatki 7.500,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 57.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 120.000,00 zł., 70.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego

zaplanowano 8.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 5.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 120.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 120.000,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 260.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 5.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **7.199.986,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **211.548,00 zł**; z dotacji 62.542,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

Rada Gminy w wysokości **214.800,00 zł**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 200.800,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 5.000,00 zł.

Urząd Gminy w wysokości **6.111.680,00 zł**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 4.880.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 905.100,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 82.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 77.780,00 zł., na wpłaty PFRON 30.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 17.300,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 100.000,00 zł.

Promocja Gminy w wysokości **65.000,00 zł**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **417.858,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 407.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 3.200,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.658,00 zł.

Pozostała działalność w wysokości **179.100,00 zł**

W tym:

- diety dla sołtysów - 161.100,00 zł
- pozostałe wydatki - 18.000,00 zł

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.650,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 4.100,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi oraz 900,00 zł z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zaplanowano 416.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami. Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 300.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2023 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 7.285.058,50 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2024 oraz rezerwę celową w wysokości 225.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **23.686.578,00 zł**, w tym:

Szkoły Podstawowe – 13.822.393,00 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 970.000,00 zł
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 863.100,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 9.910.841,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 355.202,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników - 412.666,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.200,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 1303.384,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 879.437,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 795.108,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.178,00 zł
- dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 31.551,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 21.600,00 zł

Przedszkola - 5.652.633,00 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 320.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 3.532.522,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 127.960,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 130.671,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.500,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 539.980,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.000.000,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000,00 zł., przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Świetlice szkolne – 264.827,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 242.046,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 12.197,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.784,00 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 1.080.000,00 zł., w tym:

- transport regularny dla uczniów - 710.000,00 zł
- transport specjalny dla uczniów - 370.000,00 zł

Stolówki szkolne – 1.022.086,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 807.042,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.144,00 zł
- bhp dla pracowników - 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 190.900,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 141.833,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 129.100,00 zł
- bhp dla pracowników - 7.233,00 zł
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne - 5.500,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 582.703,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 540.367,00 zł
- dodatki wiejskie - 34.336,00 zł
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne - 8.000,00 zł

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 98.000,00 zł, 2.420,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 35.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz 36.500,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **63.746,00 zł** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **126.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 176 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4¹ ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 2151/, **4.000,00 zł**. na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18² ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku / tekst jednolity Dz. U z 2023 roku, poz. 1939 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **3.680.568,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **24.062,00 zł** i zadania własne kwotę **1.268.037,00 zł**, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
 - z własnych środków - 1.305.628,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 69.532,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
 - z własnych środków - 247.740,00 zł
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 195.796,00 zł
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
 - z własnych środków - 10.000,00 zł
- zasiłki stałe
 - z własnych środków - 2.000,00 zł
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 563.838,00 zł
- na dożywianie dzieci zaplanowano:

- z własnych środków - 282.338,00 zł
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 217.662,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **2.067.671,00 zł**, w tym:

- z własnych środków - 1.826.812,00 zł
- z dotacji na zadania zlecone - 19.650,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 221.209,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.634.357,00 zł
- świadczenia społeczne - 30.160,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.777,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 353.877,00 zł
- bhp dla pracowników - 14.500,00 zł

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **198.500,00 zł.**, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 115.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 80.000,00 zł., z tego:

- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 80.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **1.153.704,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **8.707.452,00 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze
 - z własnych środków - 10.500,00 zł
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
 - z własnych środków - 79.500,00 zł
 - z dotacji na zadania zlecone - 8.553.004,00 zł
- Karta Dużej Rodziny
 - z dotacji na zadania zlecone - 898,00 zł
- wspieranie rodziny
 - z własnych środków - 77.558,00 zł
- rodziny zastępcze
 - z własnych środków - 258.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 - z własnych środków - 8.400,00zł

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na zadania zlecone - 153.550,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka
 - z własnych środków - 719.746,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **4.834.008,00 zł**.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 136.128,00 zł
- opłata za wody opadowe - 130.000,00 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 2.596.880,00 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 75.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 10.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 10.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 360.000,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 130.000,00 zł
- składka członkowska LGD - 10.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy - 30.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 60.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15.000,00 zł
- transport zwierząt - 5.000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew - 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 176.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **1.623.500,00 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych / - 52.500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.100.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 40.000,00 zł
- zakup materiałów na remonty świetlic - 35.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic - 60.000,00 zł
- energia elektryczna i woda - 190.000,00 zł
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 116.000,00 zł

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **433.360,00 zł**, w tym:

- utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno - 167.000,00 zł
- kalendarz imprez sportowych - 60.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie - 1.500,00 zł
- animator sportu - 42.860,00 zł
- pozostałe wydatki - 22.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 140.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Integralną część do objaśnień projektu budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok stanowi załączony załącznik "Budżet Gminy Szczytno na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE" i "Budżet Gminy Szczytno na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE".

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2024 rok prognozuje się w wysokości **140.884.682,00 zł** natomiast dochody w wysokości **140.152.126,78 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **732.555,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **732.555,22 zł**.

Budżetu Gminy Szczytno
na 2024rok
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 380 000,00	8 700 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	11 600 000,00	5 600 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600 000,00	5 600 000,00
			1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec		2 100 000,00
			2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno		500 000,00
			3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany		3 000 000,00
			4	wykonane inwestycje w 2023 roku	11 600 000,00	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	780 000,00	3 100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	3 100 000,00
			1	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno		2 500 000,00
			2	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno		600 000,00
			3	wykonane inwestycje w 2023 roku	780 000,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	75 000,00	0,00
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	75 000,00	
600				Transport i łączność	8 761 000,00	68 940 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	270 000,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 880 000,00	64 640 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 000,00	64 640 000,00
			1	Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany		64 540 000,00
			2	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych		100 000,00
			3	wykonane inwestycje w 2022 roku	4 880 000,00	
	60017			Drogi wewnętrzne	3 611 000,00	4 300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	4 300 000,00
			1	Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo		1 500 000,00
			2	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.		700 000,00
			3	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch.- połączenie z DW nr 600		1 300 000,00
			4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany		700 000,00
			5	Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych		100 000,00
			6	wykonane inwestycje w 2023 roku	2 590 000,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 721,00	

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	537 721,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 279,00	
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	483 279,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	285 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			1	wykup gruntów		100 000,00
			2	wykonane inwestycje w 2023 roku	100 000,00	
750				Administracja publiczna	325 000,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	325 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 000,00	500 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	500 000,00
			1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo		500 000,00
			2	wykonane inwestycje w 2023 roku	28 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	600 000,00	
801				Oświata i wychowanie	4 037 000,00	300 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	750 000,00	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	300 000,00
			1	Modernizacja budynków placówek oświatowych		300 000,00
			2	wykonane inwestycje w 2023 roku	750 000,00	
	80104			Przedszkola	3 082 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	3 082 000,00	
	80148			Stołówki szkolne i pozaszkolne	205 000,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	205 000,00	
852				Pomoc społeczna	0,00	1 800 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00
			1	Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie		1 800 000,00
855				Rodzina	1 350 000,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00
			2	wykonane inwestycje w 2023 roku	1 350 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 800,00	580 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	60 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	60 000,00
			1	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła		60 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 500,00	400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	400 000,00
			1	Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowe		50 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
			2	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego.		200 000,00
			3	Modernizacja oświetlenia drogowego		150 000,00
			4	wykonane inwestycje w 2023 roku	634 500,00	
	90095			Pozostała działalność	145 000,00	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	120 000,00
			1	Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycionek		60 000,00
			2	Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany		60 000,00
			3	wykonane inwestycje w 2023 roku	145 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 000,00	2 557 640,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00	1 250 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	1 250 000,00
			1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy		600 000,00
			2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo		600 000,00
			3	Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy		50 000,00
			4	wykonane inwestycje w 2023 roku	728 000,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 307 640,00
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	907 640,00
			1	Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach		500 000,00
			2	Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu		310 000,00
			3	Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptystów		97 640,00
		6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
			1	Remont dachu budynku \dawnej szkoły w miejsc Gawrzyjałki		400 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	165 000,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	165 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2023 roku	165 000,00	
WYDATKI OGÓLEM z tego:					29 640 800,00	83 477 640,00

2. Wydatki majątkowe (§↓)	29 640 800,00	83 477 640,00
6030	75 000,00	0,00
6050	27 342 500,00	82 010 000,00
6057	537 721,00	0,00
6059	483 279,00	0,00
6060	905 000,00	100 000,00
6570	0,00	907 640,00
6580	0,00	400 000,00
6610	0,00	0,00
6620	270 000,00	0,00
6630	0,00	0,00
6230	27 300,00	60 000,00

**Budżetu Gminy Szczytno
na 2024 rok**
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
010				Rolnictwo i leśnictwo	576 688,37	103 000,00
	01030			Izby rolnicze	11 000,00	13 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	13 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego		5 000,00
			2	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych		10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
			1	za umieszczenie sieci wodociągowych w drogach publicznych		20 000,00
			2	opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni		
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	55 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego		5 000,00
			2	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci kanalizacyjnych		10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	40 000,00
			1	za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w drogach publicznych		25 000,00
			2	opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni		15 000,00
	01095			Pozostała działalność	528 688,37	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671,22	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,78	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	212,44	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	518 321,93	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 700,00	119 700,00
	40001			Dostarczanie ciepła	30 000,00	0,00
		2970		Różne przelewy	30 000,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	119 700,00	119 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00
			1	dopłata do ścieków 190000 m3 x 0,63 zł.		119 700,00
	40095			Pozostała działalność	451 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	
600				Transport i łączność	1 818 199,00	2 349 437,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	767 999,00	738 703,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767 999,00	738 703,00
			1	Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej		738 703,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego		1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	924 200,00	1 544 734,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00
			1	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg		5 000,00
			2	opracowanie stałej organizacji ruchu		15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00
			1	tablice informacyjne i znaki drogowe		30 000,00
			2	zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..		60 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	550 000,00	1 139 734,00
			1	remont przepustów drogowych,		10 000,00
			2	bieżące remonty remonty dróg i chodników		10 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			3	<i>bieżąca konserwacja dróg</i>		300 000,00
			4	<i>Remont drogi gminnej nr 196010N Nowiny,</i>		659 002,00
			5	<i>Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 196031N Wawrochy-Niedźwiedzie w miejsc. Wawrochy i Wały</i>		160 732,00
		4300		Zakup usług pozostałych	269 200,00	295 000,00
			1	<i>remont przepustów drogowych,</i>		15 000,00
			2	<i>porządkowanie poboczy</i>		10 000,00
			3	<i>tablice informacyjne i znaki drogowe</i>		15 000,00
			4	<i>czynsz dzierżawny</i>		15 000,00
			5	<i>przeгляд dróg publicznych i obiektów mostowych</i>		20 000,00
			6	<i>transport i usługi sprzętowe</i>		15 000,00
			7	<i>aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg</i>		5 000,00
			8	<i>Prace zlecone Spółce</i>		200 000,00
			9	<i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu</i>		
	60017			Drogi wewnętrzne	125 000,00	65 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
			1	<i>aktualizacja kosztorysów</i>		5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00
			1	<i>naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych</i>		30 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
630				Turystyka	23 000,00	24 500,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	24 500,00
		4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00
			1	<i>prace zlecone spółce</i>		7 500,00
			1	<i>Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej</i>		5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	500 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	185 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00
			1	<i>geodeta</i>		120 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		4 000,00
			3	<i>czynsz dzierżawny</i>		4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00
			1	<i>opłata planiastyczna i adiacencka</i>		2 000,00
			2	<i>ubezpieczenie nieruchomości</i>		55 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	112 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
			1	<i>Administrowanie lokali przez Spółkę</i>		90 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		20 000,00
	70095			Pozostała działalność	243 000,00	203 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	203 000,00
			1	<i>wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,</i>		70 000,00
			2	<i>opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego</i>		8 000,00
			3	<i>ogłoszenia w prasie</i>		5 000,00
			4	<i>opłaty za pracę urbanisty</i>		120 000,00
710				Działalność usługowa	76 000,00	265 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	265 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	265 000,00
			1	<i>opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno</i>		60 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	opłata za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej		5 000,00
			3	opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno		200 000,00
750				Administracja publiczna	5 821 794,77	7 199 986,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 476,00	211 548,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	153 000,00
			1	wg kalkulacji		90 458,00
			2	z zadań zleconych		62 542,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	14 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok		14 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	29 000,00
			1	17,10% od §4010 i 4040		29 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 100,00
			1	2,45% od 4010 i 4040		4 100,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			1	wydatki bieżące		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
			1	opłaty sądowe		2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	4 148,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		4 148,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 500,00
			1	PPK		1 500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 800,00	214 800,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 800,00	200 800,00
			1	wypłata diet dla radnych		200 000,00
			2	delegacje		800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			1	materiały biurowe		1 000,00
			2	wydatki bieżące		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
			1	ogłoszenia w prasie		5 000,00
			2	pozostałe wydatki		6 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747 596,00	6 111 680,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00
			1	bhp dla pracowników		3 000,00
			2	ekwiwalent za okulary		14 000,00
			3	pranie odzieży roboczej		300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 700 000,00
			1	wg kalkulacji		3 700 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	300 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok		300 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	100 000,00
			1	prowizje soleckie		100 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	640 000,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170		640 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	95 000,00
			1	2,45% od §4010, 4040 i 4170		95 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		30 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 000,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	165 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	materiały biurowe		40 000,00
			2	wyposażenie		20 000,00
			3	zakup paliwa i części do samochodu		17 000,00
			4	prenumerata, publikacje		14 500,00
			5	materiały na remonty i konserwację		10 000,00
			6	pozostałe wydatki		25 500,00
			7	akcesoria komputerowe, programy i licencje		38 500,00
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00
			1	wydatki bieżące		10 000,00
		4260		Zakup energii	102 000,00	112 000,00
			1	energia elektryczna		30 000,00
			2	centralne ogrzewanie		80 000,00
			3	woda		2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń		11 500,00
			2	konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego		3 000,00
			3	eksploatacja samochodu		5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00
			1	badania okresowe		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	622 100,00
			1	opłaty pocztowe		200 000,00
			2	obsługa prawna i bhp		80 000,00
			3	ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony		2 000,00
			4	wyposażenie		22 000,00
			5	ogłoszenia w prasie		10 000,00
			6	przeгляд samochodu i naprawa		2 500,00
			7	abonament RTV		2 500,00
			8	wywóz nieczystości		5 000,00
			9	pozostałe wydatki		10 000,00
			10	audyt		50 000,00
			11	usługi archiwizacyjne		10 000,00
			12	obsługa bankowa		20 000,00
			13	akcesoria komputerowe, programy i licencje		208 100,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	23 500,00
			1	opłaty za rozmowy telefoniczne		5 000,00
			2	internet i rozmowy telefoniczne		18 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 000,00
			1	delegacje		5 000,00
			2	ryczałty za samochód prywatny		12 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
			1	opłata za użytkowanie wieczyste		3 000,00
			2	ubezpieczenie samochodu SKODA		7 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 096,00	77 780,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		77 780,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00
			1	wydatki bieżące		50 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00
			1	koszty postępowań		31 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00
			1	szkolenia		33 000,00
			2	delegacje		3 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	25 000,00
			1	PPK		25 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	65 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		4300	1	wydatki bieżące		40 000,00
				Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00
			1	wydatki bieżące		25 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 366,00	417 858,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	311 000,00
			1	wg kalkulacji		311 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	27 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok		27 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	58 000,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170		58 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	8 500,00
				2,45% od §4010, 4040 i 4170		8 500,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	3 200,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		3 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	7 658,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		7 658,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 500,00
			1	PPK		2 500,00
	75095			Pozostała działalność	241 556,77	179 100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00	161 100,00
			1	wypłata diet dla sędziów		161 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00
			1	wydatki bieżące		11 500,00
			2	materiały biurowe dla sędziów		5 000,00
			3	wyposażenie sędziów		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00
			1	wydatki bieżące		1 500,00
		4307		Zakup usług pozostałych	46 615,28	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 118,00	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,49	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 897,00	2 650,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 650,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 650,00
			1	umowy zlecenia		2 650,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	111 237,00	0,00
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 557,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	0,00
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 060,00	0,00
752				Obrońa narodowa	5 000,00	5 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
			1	wydatki bieżące		3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 000,00	423 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	416 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00
			1	<i>za udział w akcjach ratowniczych</i>		85 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
			1	<i>17,10% składka od § 4170</i>		6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	60 000,00
			1	<i>umowy zlecenia</i>		60 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	87 000,00
			1	<i>eksploatacja sprzętu</i>		10 000,00
			2	<i>paliwo i części do samochodów</i>		40 000,00
			3	<i>wyposażenie</i>		15 000,00
			4	<i>mundury</i>		2 000,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		15 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>		5 000,00
		4260		Zakup energii	62 000,00	62 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		60 000,00
			2	<i>woda</i>		2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
			1	<i>remonty strażnic OSP</i>		5 000,00
			2	<i>eksploatacja samochodów</i>		5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	25 000,00
			1	<i>badania okresowe</i>		25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00
			1	<i>przegląd gaśnic, urządzeń i sprzętu</i>		2 000,00
			2	<i>przegląd i naprawa samochodów</i>		20 000,00
			3	<i>wydatki związane z zawodami</i>		3 000,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>		2 000,00
			5	<i>szkolenia</i>		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	52 000,00
			1	<i>ubezpieczenie strażaków</i>		12 000,00
			2	<i>ubezpieczenie samochodów</i>		40 000,00
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		1 000,00
			2	<i>szkolenia i ćwiczenia</i>		2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
			1	<i>materiały i wyposażenie</i>		2 000,00
			2	<i>umundurowanie</i>		2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00
			1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>		300 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	375 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	375 000,00
		4810		Rezerwy	0,00	375 000,00
			1	<i>Rezerwa ogólna</i>		150 000,00
			2	<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>		225 000,00
801				Oświata i wychowanie	21 905 300,01	23 686 578,00
	80101			Szkoły podstawowe	12 817 679,64	13 822 393,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	863 100,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>		863 100,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	970 000,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>		650 000,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>		320 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 947,00	412 666,00
			1	<i>dodatki wiejskie</i>		370 950,00
			2	<i>bhp dla pracowników</i>		24 500,00
			3	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		17 216,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 576,00	1 544 414,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		1 544 414,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 549,00	121 741,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		121 741,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 526,00	1 431 430,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		1 431 430,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	181 422,00	204 013,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		204 013,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 200,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		7 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	6 600,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>		6 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	666 520,00	664 620,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>		418 500,00
			2	<i>materiały biurowe</i>		36 340,00
			3	<i>środki czystości</i>		53 500,00
			4	<i>wyposażenie</i>		67 314,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		27 207,00
			6	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>		32 759,00
			7	<i>pozostałe wydatki</i>		29 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	36 500,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		36 500,00
		4260		Zakup energii	341 552,00	301 952,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		208 000,00
			2	<i>gaz</i>		17 952,00
			3	<i>woda</i>		76 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	14 500,00
			1	<i>Zakup usług remontowych</i>		14 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	31 301,00	34 801,00
			1	<i>badania okresowe</i>		34 801,00
		4300		Zakup usług pozostałych	252 971,00	180 021,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>		5 345,00
			2	<i>usługi p/p i bhp</i>		18 632,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>		42 269,00
			4	<i>provizja bankowa</i>		1 300,00
			5	<i>pozostałe usługi</i>		98 456,00
			6	<i>abonament za monitoring</i>		14 019,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	13 500,00	14 200,00
			1	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej</i>		14 200,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 678,00	1 678,00
			1	<i>opłata za wydanie opinii</i>		1 678,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		4410		Podróże służbowe krajowe	10 667,00	10 667,00
			1	<i>delegacje</i>		10 667,00
		4430		Różne opłaty i składki	30 750,00	36 950,00
			1	<i>Różne opłaty i składki</i>		36 950,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 588,00	355 202,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		355 202,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 135,00	7 495,00
			1	<i>szkolenia</i>		7 495,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 580,00	21 449,00
			1	<i>PPK</i>		21 449,00
		4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	33 641,64	0,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 424 385,00	6 066 336,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		6 066 336,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 751,00	514 858,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		514 858,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 040,00	879 437,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 582,00	31 551,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		4 500,00
			2	<i>dodatki wiejskie</i>		25 625,00
			3	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		1 426,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 574,00	121 430,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		121 430,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	11 050,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		11 050,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 496,00	117 223,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		117 223,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 174,00	16 707,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		16 707,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 600,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>		13 600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 125,00	4 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
			1	<i>remonty</i>		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			1	<i>badania lekarskie</i>		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 668,00	27 178,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		27 178,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 787,00	4 279,00
			1	<i>PPK</i>		4 279,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	466 752,00	480 661,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		480 661,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 057,00	43 758,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>		43 758,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
	80104			Przedszkola	5 230 707,64	5 652 633,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	320 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>		160 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romanach</i>		160 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 166,00	130 671,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		6 850,00
			2	<i>dodatki wiejskie</i>		118 272,00
			3	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		5 549,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 854,00	887 274,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		887 274,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 965,00	88 996,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		88 996,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	414 035,00	548 261,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		548 261,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	53 229,00	78 164,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		78 164,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 500,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		1 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>		1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 330,00	144 130,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>		20 250,00
			2	<i>materiały biurowe</i>		11 830,00
			3	<i>środki czystości</i>		22 950,00
			4	<i>wyposażenie</i>		57 300,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		7 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>		18 300,00
			7	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>		6 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 375,00	60 500,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		60 500,00
		4260		Zakup energii	174 600,00	234 600,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		75 500,00
			2	<i>woda</i>		8 100,00
			3	<i>gaz</i>		151 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków</i>		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	11 500,00
			1	<i>bdania okresowe</i>		11 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	202 730,00	62 630,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>		1 800,00
			2	<i>usługi p/p i bhp</i>		4 300,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>		11 000,00
			4	<i>pozostałe usługi</i>		44 350,00
			5	<i>usługa cateringowa</i>		1 180,00
			6	<i>abonament za monitoring</i>		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 000 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 000 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	5 850,00
			1	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		5 850,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	580,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	<i>opinia biegłego</i>		580,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 300,00
			1	<i>delegacje</i>		5 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 650,00	6 450,00
			1	<i>Różne opłaty i składki</i>		6 450,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 267,00	127 960,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		127 960,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	6 440,00
			1	<i>szkolenia</i>		6 440,00
		4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	41 768,64	0,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 414 328,00	1 803 280,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		1 803 280,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 790,00	125 047,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		125 047,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		5 000,00
	80107			Świetlice szkolne	165 404,00	264 827,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 098,00	12 197,00
			1	<i>dodatki wiejskie</i>		11 647,00
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		550,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	37 045,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		37 045,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 388,00	5 280,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		5 280,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		800,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	7 784,00
			1	<i>ZFŚS</i>		7 784,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		512,00
			1	<i>PPK</i>		512,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100 617,00	185 930,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		185 930,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 891,00	13 279,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		13 279,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	940 000,00	1 080 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	940 000,00	1 080 000,00
			1	<i>transport regularny dla uczniów</i>		710 000,00
			2	<i>transport specjalny dla uczniów</i>		370 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 476,00	63 746,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	14 466,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		14 466,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 686,00	8 700,00
			1	<i>czesne</i>		8 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 514,00	40 580,00
			1	<i>szkolenia</i>		40 580,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	770 255,00	1 022 086,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 159,00	651 104,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>		651 104,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 851,00	27 934,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego za 2023 rok</i>		27 934,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 154,00	110 420,00
			1	<i>17,10 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		110 420,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 912,00	15 738,00
			1	<i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		15 738,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	138 800,00
			1	<i>środki czystości</i>		19 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>		73 000,00
			3	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		4 500,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>		22 300,00
			5	<i>paliwo</i>		20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	49 600,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>		49 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
			1	<i>delegacje</i>		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 979,00	19 144,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		19 144,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00
			1	<i>szkolenia</i>		2 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 846,00
			1	<i>PPK</i>		1 846,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dl dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 182,00	141 833,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 731,00	7 233,00
			1	<i>dodatki wiejskie</i>		7 150,00
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		83,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	18 929,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>		18 929,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 152,00	2 701,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>		2 701,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		2 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		3 000,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	197 444,00	104 920,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		104 920,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 805,00	2 550,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		2 550,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dl dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 494,00	582 703,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 414,00	34 336,00
			1	<i>dodatki wiejskie</i>		33 530,00
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		806,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 347,00	81 563,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>		81 563,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 453,00	11 615,00
			1	2,45% od § 4010		11 615,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			1	materiały biurowe		2 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych		6 000,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	360 899,00	433 723,00
			1	wg kalkulacji		433 723,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 381,00	13 466,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok		13 466,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 641,73	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 666,93	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,59	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	77 124,21	0,00
	80195			Pozostała działalność	182 420,00	171 920,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	35 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00
			1	17,10% od § 4010		360,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00
			1	2,45% od § 4010		60,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
			1	komisje egzaminacyjne		2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych		35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 500,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych		1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	98 000,00
			1	odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów		98 000,00
851				Ochrona zdrowia	179 858,00	130 000,00
	85153			Zwalczanie narkomani	5 000,00	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			1	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00
			1	programy profilaktyczne i spektakle		1 500,00
			1	pozostałe wydatki		100,00
			3	szkolenia		1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
			1	szkolenia		400,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 858,00	126 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	6 622,00
			1	od § 4170		6 622,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	774,00	626,00
			1	od § 4170		626,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 290,00	55 627,00
			1	członek komisji		10 000,00
			2	terapeuta		10 000,00
			3	przewodniczący komisji		23 064,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			4	<i>posiedzenie komisji</i>		6 663,00
			5	<i>kontrole punktów sprzedaży alkoholi</i>		1 800,00
			6	<i>certyfikowany specjalista uzależnień</i>		2 900,00
			7	<i>opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży</i>		1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,00	4 535,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		585,00
			2	<i>papier ksero</i>		300,00
			3	<i>prenumerata</i>		1 450,00
			4	<i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>		2 200,00
			5	<i>nagrody za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej</i>		
		4300		Zakup usług pozostałych	96 990,00	49 450,00
			1	<i>szkolenia</i>		5 000,00
			2	<i>usługi prawnicze</i>		18 450,00
			3	<i>programy profilaktyczne i spektakle</i>		1 800,00
			4	<i>usługi psychologiczne</i>		20 000,00
			5	<i>inne usługi</i>		200,00
			6	<i>usługi psychiatryczne</i>		0,00
			7	<i>warsztaty dla szkół</i>		4 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 190,00	2 900,00
			1	<i>usługi psychiatryczne</i>		2 900,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 240,00
			1	<i>koszty sądowe i opinie</i>		800,00
			2	<i>znaki sądowe</i>		1 440,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980,00	4 000,00
			1	<i>szkolenia</i>		4 000,00
852				Pomoc społeczna	4 214 664,00	4 972 667,00
	85202			Domy pomocy społecznej	992 140,00	1 305 628,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	992 140,00	1 305 628,00
			1	<i>opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej</i>		1 305 628,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 053,00	69 532,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 053,00	69 532,00
			1	<i>składki zdrowotne</i>		69 532,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	387 330,00	443 536,00
		3110		Świadczenia społeczne	378 330,00	434 536,00
			1	<i>zasiłki celowe</i>		186 900,00
			2	<i>zasiłki okresowe</i>		195 796,00
			3	<i>schronienie</i>		51 840,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
			1	<i>sprawienie pogrzebu</i>		9 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
			1	<i>dotatki mieszkaniowe</i>		10 000,00
	85216			Zasiłki stałe	529 235,00	565 838,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>		2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	527 235,00	563 838,00
			1	<i>zasiłki stałe</i>		563 838,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 839 430,00	2 067 671,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 735,00	14 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	ekwiwalent za używanie odzieży		4 500,00
			2	BHP dla pracowników		10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	43 013,00	30 160,00
			1.	zadania zlecone		19 360,00
			2.	sprawowanie opieki		10 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 687,00	1 237 650,00
			1	wg kalkulacji płac		1 237 650,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 172,00	94 920,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok		94 920,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00	227 190,00
			1	17,10% od 4010 i 4040		227 190,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 120,00	30 197,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		30 197,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	44 400,00
			1	opiekun OPS		8 400,00
			2	kierowca		36 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 967,00	42 580,00
			1	artykuły biurowe		8 000,00
			2	wyposażenie		6 000,00
			3	środki czystości		4 000,00
			4	prenumerata		2 000,00
			5	papier ksero		6 000,00
			6	leki i materiały medyczne		300,00
			7	tonery, tusze		6 000,00
			8	licencje		10 000,00
			8	materiały biurowe-zad.zlecone		280,00
		4260		Zakup energii	52 000,00	80 000,00
			1	energia elektryczna		80 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
			1	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 898,00	4 500,00
			1	badania okresowe		4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	95 615,00	113 897,00
			1	usługi pocztowe		46 000,00
			2	usługi BHP		4 200,00
			3	inne usługi		15 000,00
			4	system antywłamaniowy		1 102,00
			5	usługi informatyczne		24 000,00
			6	wywóz nieczystości stałych		4 200,00
			7	opieka autorska ZETO		10 185,00
			8	opłaty i prowizje bankowe		1 700,00
			9	zakup usług elektronicznych		7 500,00
			10	opłaty i prowizje-zlecone		10,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne		3 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	92 000,00
			1	opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych		92 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
			1	ubezpieczenie majątku		2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716,00	34 777,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		34 777,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 867,00	900,00
			1	znaki sądowe		100,00
			2	koszty egzekucji komorniczych		800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	11 000,00
			1	szkolenia		11 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	500 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	400 000,00	500 000,00
			1	<i>dożywianie wkład własny</i>		200 000,00
			2	<i>dotacja</i>		300 000,00
	85295			Pozostała działalność	14 476,00	10 462,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
			1	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		5 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>		1 000,00
		3290	1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 476,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00
			1	<i>Licencje</i>		4 412,00
		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		50,00
			1	<i>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</i>		50,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 070,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	104 070,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	94 500,00	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	144,00	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	208 800,00	198 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 500,00	118 500,00
		3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	115 000,00
			1	<i>stypendium szkolne o charakterze socjalnym</i>		115 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00
			1	<i>zasilki szkolne</i>		3 500,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 300,00	80 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	55 300,00	80 000,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>		80 000,00
855				Rodzina	8 398 114,00	9 861 156,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 500,00	10 500,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>		10 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		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	5 500,00	500,00
			1	<i>odsetki</i>		500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 914 374,00	8 632 504,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>		30 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	7 599 820,00	8 296 414,00
			1	<i>świadczenia rodzinne</i>		8 292 414,00
			2	<i>Za życiem</i>		4 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 214,00	187 117,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		149 410,00
			2	<i>Za życiem</i>		103,00
			3	<i>wg kalkulacji płac-zad.własne</i>		37 604,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 891,00	19 128,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		19 128,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 001,00	35 516,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>		29 022,00
			2	<i>Za życiem</i>		18,00
			3	<i>17,10% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>		6 476,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	5 052,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		4 129,00
			2	<i>Za życiem</i>		3,00
			3	<i>2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>		920,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		1 500,00
			2	<i>papier ksero</i>		1 000,00
			3	<i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>		1 000,00
			4	<i>licencje</i>		4 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00
			1	<i>Zakup energii</i>		3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
			1	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>		1 000,00
			2	<i>usługi pocztowe</i>		5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>		1 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	27 000,00
			1	<i>wynajem pomieszczeń</i>		27 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 977,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		7 977,00
		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	4 500,00	4 500,00
			1	<i>odsetki</i>		4 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
			1	<i>szkolenia</i>		1 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 172,00	898,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651,00	750,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	130,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	65,00	18,00
	85504			Wspieranie rodziny	67 892,00	77 558,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	750,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>		250,00
			2	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>		500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 029,00	54 696,00
			2	<i>wg kalkulacji płac-zad.własne</i>		54 696,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	4 177,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>		4 177,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,00	10 138,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>		10 138,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 443,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		1 443,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
			1	<i>badania okresowe</i>		300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 140,00
			1	<i>delegacje</i>		4 140,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 914,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		1 914,00
	85508			Rodziny zastępcze	221 856,00	258 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 856,00	258 000,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>		258 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	8 400,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	8 400,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>		8 400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 320,00	153 550,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 320,00	153 550,00
			1	<i>składki zdrowotne-zlecone</i>		153 550,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	15 000,00	719 746,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 160,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do żłobka miejskiego</i>		11 160,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>		1 100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510 000,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		510 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 000,00
			1	<i>15,73% od 4010 i 4040</i>		90 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 000,00
			1	<i>2,45% od §4010 i 4040</i>		13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
			1	<i>artykuły biurowe</i>		5 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>		10 000,00
			3	<i>środki czystości</i>		5 000,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>		5 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
			1	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		10 000,00
		4260		Zakup energii	0,00	35 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		10 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	woda		5 000,00
			3	gaz ziemny		20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
			1	badania okresowe		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
			1	pozostałe usługi		5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne		1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
			1	delegacje		1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 486,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		11 486,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
			1	szkolenia		4 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 201,25	4 834 008,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 525,25	266 128,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 685,00	136 128,00
			1	utrzymanie kanalizacji deszczowej		136 128,00
		4430		Różne opłaty i składki	129 840,25	130 000,00
			1	opłata do miasta		130 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 377 726,00	2 596 880,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	129 000,00
			1	wg kalkulacji plac		129 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 748,00	11 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023rok		11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	24 000,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040		24 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 500,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040		3 500,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000,00
			1	zakup pojemników do odpadów		4 000,00
			2	edukacja ekologiczna		14 000,00
			3	zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe		7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 397 751,00
			1	odbiór i transport odpadów komunalnych		1 000 000,00
			2	zagospodarowanie odpadów komunalnych		1 397 751,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 829,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		3 829,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00
			1	PPK		1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00
			1	odśnieżanie		300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	835 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
			1	zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..		10 000,00
		4260		Zakup energii	700 000,00	700 000,00
			1	energia elektryczna na drogach gminnych		700 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	95 000,00
			1	konserwacja oświetlenia ulicznego		75 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	podwieszenie lamp na istniejących słupach		10 000,00
			3	eksploatacja oświetlenia		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			1	wydatki bieżące		10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
			1	za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)		20 000,00
	90095			Pozostała działalność	762 950,00	836 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	360 000,00
			1	Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczycinie		360 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00
			1	czynsz dzierżawny		4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00
			1.	place zabaw i inne wyposażenie		15 000,00
			2.	materiały na ogrodzenie placu zabaw		15 000,00
			3.	pozostałe wydatki		30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00
			1	remont placów zabaw		15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	278 950,00	350 000,00
			1	place zabaw		100 000,00
			2	pozostałe wydatki		10 000,00
			2	wycinka i pielęgnacja drzew		50 000,00
			3	prace zlecone spółce		60 000,00
			4	czynsz dzierżawny		4 000,00
			5	zbieranie i transport padłych zwierząt		5 000,00
			6	opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi		10 000,00
			7	usuwanie wyrobów zawierających azbest		15 000,00
			8	administrowanie cmentarzy-spółka		53 000,00
			9	Program sterylizacji zwierząt (psów i kotów)		20 000,00
			10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej		10 000,00
			11	Wylapywanie bezdomnych zwierząt		7 000,00
			12	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska		6 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00
			1	wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew		30 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
			1	Składka członkowska do LGD		10 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
			1	Podatek od środków transportowych		7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 500,00	1 623 500,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	92 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00
			1	Festiwal dyni		3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych		7 000,00
			2	Festiwal dyni		25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych		5 000,00
			2	Festiwal dyni		12 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 500,00	431 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	155 000,00
			1	wyposażenie świetlic		60 000,00
			2	wydatki bieżące		35 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację świetlic		60 000,00
		4260		Zakup energii	190 000,00	190 000,00
			1	energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich		180 000,00
			2	woda		10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00
			1	usługi w zakresie remontów świetlic		30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00	56 000,00
			1	prace zlecone spółce		40 000,00
			1	wydatki bieżące		16 000,00
	92116			Biblioteki	935 000,00	1 100 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	1 100 000,00
			1	dotacja		1 100 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	419 680,00	433 360,00
	92601			Obiekty sportowe	211 180,00	209 860,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	7 000,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040		7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	380,00	860,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040		860,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	16 200,00	35 000,00
			1	animator sportu		35 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00
			2	wydatki bieżące		20 000,00
		4260		Zakup energii	47 000,00	47 000,00
			1	energia elektryczna		45 000,00
			2	woda / korty Nowe Gizewo /		2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
			1	wydatki bieżące		15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	85 000,00
			1	prace zlecone spółce		80 000,00
			1	wydatki bieżące		5 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 500,00	223 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	140 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00
			1	wydatki bieżące		5 000,00
			2	kalendarz imprez sportowych		35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	31 500,00
			1	kalendarz imprez sportowych		25 000,00
			2	ogłoszenia w prasie		1 500,00
			3	pozostałe wydatki		5 000,00
		4400		Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00
			1	wynajem hali sportowej		12 000,00
				WYDATKI OGÓLEM	51 979 466,40	57 407 042,00
				Z tego:		

1. Wydatki bieżące	51 979 466,40	57 407 042,00
w tym:		

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)	0,00	24 384 453,00
				4010	0,00	9 487 435,00
				4040	0,00	719 946,00
				4100	0,00	100 000,00
				4110	0,00	3 478 827,00
				4120	0,00	496 574,00
				4170	0,00	255 777,00
				4710	0,00	58 086,00
				4790	0,00	9 074 850,00
				4800	0,00	712 958,00
				- dotacje (§↓)	0,00	4 775 091,00
				2310	0,00	2 109 091,00
				2320	0,00	0,00
				2360	0,00	220 000,00
				2480	0,00	1 100 000,00
				2540	0,00	1 290 000,00
				2650	0,00	0,00
				2850	0,00	13 000,00
				2910	0,00	43 000,00
				- na obsługę długu j.s.t. (§↓)	0,00	300 000,00
				8110	0,00	300 000,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2023 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2023r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw.	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2023r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2023r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2023r.
			Przyzn.	Otrzym.			31.12.2023r.	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Pożyczki		7 668 100,00	5 552 394,82	5 535 058,30	2 032 336,52	1 513 538,64	1 482 818,86	1 188 400,12	717 900,20	632 400,48	5 535 058,30		
2.		2019	152 100,00	152 100,00	30 420,00	121 680,00	30 420,00					30 420,00		
3.		2020	270 000,00	199 594,82	79 837,94	119 756,88	39 918,96	39 918,98				79 837,94		
4.		2020	225 000,00	225 000,00	90 000,00	135 000,00	45 000,00	45 000,00				90 000,00		
5.		2020	630 000,00	629 700,00	251 700,00	378 000,00	126 000,00	125 700,00				251 700,00		
6.		2020	275 000,00	275 000,00	110 000,12	164 999,88	54 999,96	55 000,16				110 000,12		
7.		2020	144 000,00	144 000,00	57 600,00	86 400,00	28 800,00	28 800,00				57 600,00		
8.		2021	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			900 000,00		
9.		2021	500 000,00	500 000,00	300 000,08	199 999,92	99 999,96	99 999,96	100 000,16			300 000,08		
10.		2021	350 000,00	350 000,00	210 000,08	139 999,92	69 999,96	69 999,96	70 000,16			210 000,08		
11.		2022	230 000,00	200 000,00	159 500,04	40 499,96	39 999,96	39 999,96	39 999,96	39 500,16		159 500,04		
12.		2022	230 000,00	230 000,00	184 000,04	45 999,96	45 999,96	45 999,96	45 999,96	46 000,16		184 000,04		
13.		2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00		
14.		2023	247 000,00	247 000,00	247 000,00	-	49 399,92	49 399,92	49 399,92	49 399,92	49 400,32	247 000,00		
15.		2023	855 000,00	-	855 000,00	-	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	855 000,00		
16.		2023	800 000,00	-	800 000,00	-	159 999,96	159 999,96	159 999,96	159 999,96	160 000,16	800 000,00		
17.		2023	360 000,00	-	360 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	360 000,00		
II.	Kredyty		3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,20	1 749 999,80	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	1 750 000,20		
1		2018	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,20	1 749 999,80	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	1 750 000,20		
	RAZEM		11 168 100,00	9 052 394,82	7 285 058,50	3 782 336,32	1 863 538,68	1 832 818,90	1 538 400,16	1 067 900,24	982 400,52	7 285 058,50	-5 260 238,17	12 258 602,79

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.13+/-15) 19.543.661,29 zł.