

ZARZĄDZENIE NR 449/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2024 rok

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

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

- § 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok.
- § 2. Zatwierdzony projekt budżetu wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem przekazuję Radzie Gminy Zbiczno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Projekt

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Zbiczno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **34.914.787,77 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.244.599,77 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **9.670.188,00 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **36.481.787,77 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.516.702,31 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **11.965.085,46 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.567.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.567.000,00 zł**

§ 4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.488.480,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **921.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 6. Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6.**

- 2) Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **957.634,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.509.200,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **2.711.093,00 zł**
- 2) wydatki **2.706.093,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **2.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.800.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.205.029,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **125.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **125.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie:

- 1) dochody **7.752.280,00 zł**
- 2) wydatki **7.752.280,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 15**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **92.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie **363.728,87 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 16**.

§ 15. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **800.000,00 zł**

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Zbiczno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Zbiczno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 449/2023 przyjęła projekt budżetu gminy na 2024 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie **34.914.787,77 zł** i plan wydatków w wysokości **36.481.787,77 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1.567.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przelewami z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.567.000,00 zł.

Przewiduje się realizację dochodów za 2023r. w kwocie 37.243.406,00 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 37.681.862,00 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 4.147.499,50 zł.

W 2024 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 66.112,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 800.000,00 zł. Łącznie w 2024 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 921.480,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki w wysokości 488.480,00 zł oraz przelewami z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 433.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy jest następujący:

• subwencje (oświatowa, wyrównawcza)	11.905.520,00 zł	32,63 %
• dochody własne gminy	12.342.928,44 zł	33,83 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	4.053.045,00 zł	11,10%
• dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz środki pozyskane z innych źródeł	12.233.339,33 zł	33,54 %
Ogółem dochody	36.481.787,77 zł	100,00 %

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

• rolnictwo i łowiectwo	3.141.000,00 zł	8,61 %
• transport i łączność	2.302.200,00 zł	6,31 %
• gospodarka mieszkaniowa	185.200,00 zł	0,50 %
• działalność usługowa	107.500,00 zł	0,29 %
• administracja publiczna	3.840.544,00 zł	10,53 %
• informatyka	12.000,00 zł	0,03%
• urzędy naczelnych organów władzy	1.042,00 zł	0,01 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.799,00 zł	0,66 %
• obsługa długu	400.000,00 zł	1,10 %

• różne rozliczenia	150.000,00 zł	0,41 %
• oświata i wychowanie	10.300.347,00 zł	28,23 %
• ochrona zdrowia	125.000,00 zł	0,34 %
• pomoc społeczna	1.984.451,00 zł	5,44 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	21.150,00 zł	0,06 %
• rodzina	2.704.806,00 zł	7,41 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.243.355,00 zł	8,90 %
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.245.181,00 zł	19,86 %
• kultura fizyczna	476.202,77 zł	1,31 %
Ogółem wydatki	36.481.787,77 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem wzrost o 12,98 %

w tym:

- subwencja oświatowa wzrost o kwotę 827.253,00 zł, tj. o 14,26 %
- subwencja wyrównawcza wzrost o kwotę 540.560,00 zł, tj. o 11,41 %

W informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nie wyliczono dla naszej Gminy subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej zwiększyła się o 827.253,00 zł w porównaniu do subwencji na 2023r. Subwencja ta i tak nie pokrywa wydatków gminy na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dochody własne gminy - zaplanowano dochody własne z podatków i opłat lokalnych w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost o 7 %,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano wpływy w kwocie 1.800.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarki odpadami),
- wpływy z pozostałych opłat na poziomie planowanego wykonania roku 2023, ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 800.000,00 zł, (dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 800.000,00 zł zostały zaplanowane w oparciu o zrealizowaną sprzedaż działek do końca III kwartału 2023 r. w kwocie 273.564,92 zł netto oraz wpłacone po 30 września 2023 r. wadnia na poczet przetargu na sprzedaż dwóch kolejnych działek o przybliżonej wartości 171.902,00 zł netto),
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 25.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone - przyjęto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w łącznej wysokości 2.391.413,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i

Finansów kwocie 4.053.045,00 zł. Zgodnie z tą informacją dochody z udziałów z tego tytułu są większe o 939.378,00 zł od kwoty udziałów na 2023r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie 37.784,00 zł i są większe o 9.827,00 od sumy udziałów w 2023r.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – w projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 613.132,00 zł. W planowanych dotacjach na 2024 rok uwzględniona została dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 89.200,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.500,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w wysokości 54.488,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych oraz dotację celową w kwocie 1.371,33 zł na dofinansowanie wydatków bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie realizacji inwestycji – w projekcie budżetu na 2024 r. nie zostały zaplanowane.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – zaplanowano środki w wysokości 6.353.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2024r.

W ramach **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** zaplanowano w budżecie na 2024 r. środki w wysokości 1.398.600,00 zł.

Środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – zaplanowano kwotę 1.062.200,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na 2024r.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki kwocie **36.481.787,77 zł**, w tym na:

- wydatki majątkowe **11.965.085,46 zł**
- wydatki bieżące **24.516.702,31 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 32,79 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2024r.

W projekcie budżetu zaplanowano wzrost wynagrodzeń średnio o 8,73% w stosunku do 2023r. w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela o 12,3% w stosunku do roku 2023.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego, w projekcie budżetu na 2024 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 446.511,57 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw. Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego stanowi załącznik Nr 16 do projektu.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 3.141.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 3.110.000,00 zł

Wydatki bieżące 31.000,00 zł

- podatek VAT 12.000,00 zł
- składkę na rzecz izby rolniczej 12.000,00 zł
- pozostałą działalność 7.000,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO Plan 1.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 2.302.200,00 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 1.726.200,00 zł

Wydatki bieżące 576.000,00 zł

- drogi publiczne gminne 576.000,00 zł
 - w tym na:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 560.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 185.200,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł

Wydatki bieżące 125.200,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 84.200,00 zł
 - w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 84.200,00 zł
(w tym m.in. opłacenie kosztów wycen nieruchomości do sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży mienia komunalnego itp.)
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 32.500,00 zł
 - w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 32.500,00 zł
(w tym m.in. opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontów, kosztów usług, remontów itp.)
- pozostała działalność 68.500,00 zł
 - w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 8.500,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 107.500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 107.500,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 105.000,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1.500,00 zł
(zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 1.500,00 zł).

Dział 720 INFORMATYKA Plan 12.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 12.000,00 zł

- pozostała działalność 12.000,00 zł w tym na:
 - trwałość projektu 12.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 3.840.554,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 3.840.554,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 74.700,00 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.829,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.871,00 zł
- środki przeznaczone na koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników urzędu, hali sportowej oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy z rozdziałów usługowych 3.131.832,00 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.768.560,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące Urzędu Gminy i hali sportowej 363.272,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 130.472,00 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 10.872,00 zł
- pozostałą działalność 503.550,00 zł
w tym na:
 - obsługa Rady Gminy 12.800,00 zł
 - pozostałe koszty utrzymania Urzędu Gminy 285.650,00 zł
 - promocja gminy 11.000,00 zł
 - diety sołtysów 40.500,00 zł
 - diety radnych 150.000,00 zł
 - dotacja dla powiatu na utrzymanie Geoportalu 3.600,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 1.042,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.042,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 1.042,00 zł
w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 1.042,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 240.799,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 240.799,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 240.799,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.970,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 169.829,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 400.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 400.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 400.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 150.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 150.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 150.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 92.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 58.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 10.300.347,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 10.300.347,00 zł

- szkoły podstawowe 7.085.713,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.064.436,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.021.277,00 zł

- przedszkola 2.130.208,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.696.009,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 434.199,00 zł

- świetlice szkolne 237.784,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.506,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 25.278,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 295.000,00 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 41.205,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 442.403,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403.047,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 39.356,00 zł

- pozostała działalność 68.034,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 125.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 125.000,00 zł

- przeciwdziałanie narkomanii 7.000 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 7.000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 118.000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.200,00 zł

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 75.300,00 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.984.451,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 25.200,00 zł

- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 429.400,00 zł

- zadanie własne dofinansowane z dotacji z Unii Europejskiej w kwocie 1.371,33zł

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 1.528.479,67 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.984.451,00 zł

- domy pomocy społecznej 480.000,0 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.800,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.500,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 23.000,00 zł

- zasiłki stałe 132.600,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej 909.377,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 737.664,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 171.713,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.711,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.688,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 23.023,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania 184.200,00 zł

- pozostałą działalność 34.263,00 zł (w tym działalność Klubu „Senior +”)

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 750,00 zł

- wydatki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 1.288,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 32.225,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 21.150,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 21.150,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (20 % udział własny gminy) 8.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 13.150,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 2.704.806,00 zł

Zadania z tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje powyższe zadania jako zadania zlecone

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.591.700,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 113.106,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 2.704.806,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.546.900,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372.069,00 zł
 - świadczenia społeczne 2.170.493,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4.338,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny - 300,00 zł
 - wspieranie rodziny 89.454,00 zł
- w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.726,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13.728,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 44.500,00 zł
- w tym na:
- pozostałe wydatki bieżące 44.500,00 zł
- pozostała działalność z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 23.652,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 3.243.355,00 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 534.100,00 zł

Wydatki bieżące 2.709.255,00 zł

- gospodarkę odpadami komunalnymi 2.505.029,00 zł
- w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.112.529,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29.500,00 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 763.100,00 zł
 - zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów usług sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 70.000,00 zł
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno (przepusty i przydrożne rowy) 2.000,00 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 65.726,00 zł
w tym na:
 - program usuwania azbestu na terenie gminy 65.726,00 zł
- pozostała działalność 66.000,00 zł
w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 66.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 7.245.181,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 6.345.282,69 zł

Wydatki bieżące 899.898,31 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 818.534,00 zł
w tym:
 - dotacja dla gminnej instytucji kultury 818.534,00 zł
(która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)
 - pozostałe wydatki bieżące 10.164,31 zł
- pozostała działalność 61.200,00 zł
w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 61.200,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 476.202,77 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 176.502,77 zł

Wydatki bieżące 299.700,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia
- pozostała działalność (m.in. wydatki na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody, utrzymanie bieżące boisk i placów zabaw itp.) 269.700,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 269.700,00 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zaopatrzenie nieruchomości w infrastrukturę techniczną. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy, w związku z czym przedsięwzięcie to planuje się realizować w latach 2013– 2026. W roku budżetowym 2024 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bachotek, przejścia wybudowanych przez osoby fizyczne sieci wodociągowych, jak również opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy nowych odcinków sieci.

Na powyższe zadanie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno

Celem zadania jest umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej urbanizujących się terenów gminy oraz ochrona środowiska. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbiczno.

Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno

Zadanie to ma na celu poprawę jakości życia lokalnych mieszkańców. W ramach inwestycji planuje się budowę zewnętrznego naziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 300 m³ wraz z przewodami technologicznymi i systemem monitorującym pracę pomp i poziom wody w zbiorniku na terenie hydroforni w Pokrzydowie oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciche.

W budżecie gminy na 2024 rok na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.040.000,00 zł z czego 1.960.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dotacja dla Powiatu brodnickiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Zadanie realizowane będzie przez Powiat brodnicki, w ramach którego planuje się budowę ciągu pieszego w Cichem w kierunku cmentarza. W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 135.000,00 celem przekazania dotacji.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno (ul. Łąki) -projekt.

Zadanie to ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie droga o nawierzchni tłuczniowej w technologii bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości ok. 600 m.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, które pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Zbiczno.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych- projekty.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach zabezpieczonych środków w kwocie 43.000,00 zł opracowane zostaną projekty odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Zbiczno, które pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych i późniejszą ich realizację.

Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości Ciche - projekt.

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańcom regionu.

Istniejąca droga na Marianowo posiada nawierzchnię z licznymi ubytkami, spękaniem oraz wybojami. W wyniku realizacji inwestycji nową nawierzchnię zyska odcinek drogi o długości ok. 1000 m i szerokości 4,5 m.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, które w części pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche (6.000,00 zł).

Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czysteblota – projekt.

Zadanie to ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie droga w centrum miejscowości Czysteblota o nawierzchni tłuczniowej w technologii bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości ok. 1000 m.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, które pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Czysteblota.

Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki - projekt.

Zadanie to ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Istniejący odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4,0-4,5 m z obłamanymi krawędziami, licznymi ubytkami i spękaniem. Planowane przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości, wykonanie poboczy oraz infrastruktury drogowej. W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 77.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania, które w części pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko (10.000,00 zł).

Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno.

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi tłuczniowej w technologii betonu asfaltowego na długości 655 m. W budżecie gminy na 2024 rok na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.337.200,00 zł, z czego kwota 1.062.200,00 stanowić będzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec - projekt.

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańcom regionu.

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy posiada spękaną nawierzchnię z licznymi ubytkami oraz wybojami. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 1000 m i szerokości 4,5 m.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, które w części pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Pokrzydowo i Zastawie (4.000,00 zł).

Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Istniejący na osiedlu mieszkaniowym w Pokrzydowie chodnik o nawierzchni z płyt betonowych jest stary, nierówny i pozapadany. W ramach realizacji zadania planuje się jego przebudowę na długości ok. 150 m z kostki brukowej. W budżecie na 2024r. na powyższy cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł.

Wykupy gruntów na cele publiczne.

Zaplanowane w budżecie zadanie zakłada wykupy przez gminę od osób fizycznych gruntów z przeznaczeniem na cele publiczne tj. budowa ścieżek, poszerzenie pasów dróg gminnych, budowa przepompowni ścieków itp. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i jakości życia uczniów i innych użytkowników sali gimnastycznej, w której w okresie upałów panuje wysoka temperatura i zaduch. Na zakup i montaż instalacji klimatyzacji zaplanowano w budżecie na 2024 r. środki finansowe w łącznej wysokości 13.000,00 zł pochodzące z funduszy sołeckich.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno.

Celem zadania jest poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.

W ramach zadania planuje się udzielić dotacje dla mieszkańców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym na biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy zostanie ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji. Na kontynuację zadania w 2024r. w budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno.

Celem zadania jest wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska oraz obniżenie kosztów zużycia energii. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno obejmować będzie wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy. Aktualnie funkcjonujące oprawy sodowe są energochłonne i charakteryzują się niską wydajnością i żywotnością źródła światła. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy LED pozwoli na redukcję zużycia energii elektrycznej o ok. 50%.

W budżecie na 2024r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 492.100,00 zł, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę w kwocie 393.680,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na utwardzeniu części terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przeniesieniu placu zabaw. Na rok 2024r. zaplanowano środki finansowe w budżecie w wysokości 17.082,69 zł, które pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej przy świetlicy wiejskiej. Na rok 2024r. zaplanowano środki finansowe w budżecie w wysokości 11.000,00 zł, które pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Sumowo.

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach przedmiotowego zadania, którego realizację zaplanowano w latach 2024-2025, planuje się rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku gminnego, w którym mieści się siedziba OSP Zbiczno oraz świetlica wiejska w celu dostosowania go do standardów europejskich oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres planowanych robót związany jest z rozbudową i nadbudową obiektu, wymianą instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, odwadniającej, wymianą pokrycia

dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł.

W budżecie na 2024r. na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.890.000,00 zł z czego 4.000.000,00 zł stanowić będzie kwota dofinansowania.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie.

Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie materii i formy obiektu zabytkowego, zahamowanie procesów jego destrukcji i jednocześnie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac konserwatorskich na fragmentach elewacji południowej kościoła parafialnego w Żmijewie.

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 146.000,00 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 143.080,00 zł.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie.

Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie materii i formy obiektu zabytkowego, zahamowanie procesów jego destrukcji i jednocześnie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac konserwatorskich na fragmentach elewacji wschodniej kościoła parafialnego w Żmijewie.

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 432.000,00 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 423.360,00 zł.

Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie.

Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie materii i formy obiektu zabytkowego, zahamowanie procesów jego destrukcji i jednocześnie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie pokrycia dachu oraz odnowieniu elewacji kościoła parafialnego w Sumowie. Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 492.000,00 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 482.160,00 zł.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Stanisława Męczennika w Cichem na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji kościoła pw. Św. Stanisława Męczennika w Cichem

Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie materii i formy obiektu zabytkowego, zahamowanie procesów jego destrukcji i jednocześnie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie pokrycia dachu oraz remoncie elewacji kościoła parafialnego w miejscowości Ciche. Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 357.200,00 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 350.000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie.

Celem zadania jest dostosowanie jakości światła do przestrzeni płyty sportowej w hali, obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska.

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł z czego kwota 17.000,00 pochodzi z funduszy sołeckich.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki.

Celem zadania jest poprawa jakości życia kulturalno-społecznego mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Inwestycja polegać będzie na doposażeniu istniejącego placu zabaw w stół do tenisa oraz wiatę. Na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w budżecie w wysokości 14.000 zł, które pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinki.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo.

Celem zadania jest poprawa jakości życia kulturalno-społecznego mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Inwestycja polegać będzie na doposażeniu istniejącego placu zabaw w Żmijewie w nowe urządzenia. Na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w budżecie w wysokości 11.014,77 zł, które pochodzą z funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinki.

„Łączymy pokolenia”- zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno.

Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu za halą sportową w miejscowości Zbiczno poprzez budowę miasteczka rowerowego, ustawienie gier stolikowych oraz obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Łączymy pokolenia”. W 2023r. wykonane zostało podłoże pod miasteczko rowerowe z masy bitumicznej. Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 111.488,00 zł, z czego kwota 54.488,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 2.711.093,00 zł

Planowane koszty 2.706.093,00 zł

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 109,0 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,957 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 15 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp., W projekcie planu finansowego zakładu budżetowego zaplanowano dopłatę do odbiorców ścieków w kwocie 64.189,00 zł.

Dochody na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	75 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 754 965,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 350,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 350,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 386,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 053 045,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 784,00
758			Różne rozliczenia	12 055 520,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 013,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 277 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 277 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	239 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	225 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00
852			Pomoc społeczna	460 414,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00
	85216		Zasiłki stałe	132 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 771,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371,33
855			Rodzina	2 597 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 726,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
bieżące razem:				25 244 599,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
600			Transport i łączność	1 062 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	393 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 398 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 600,00
926			Kultura fizyczna	54 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 488,00
	92695		Pozostała działalność	54 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 488,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 488,00
majątkowe razem:				9 670 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 488,00

Ogółem:		34 914 787,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 859,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 006 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
020			Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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	
		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	
600			Transport i łączność	2 302 200,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 200,00	1 726 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 167 200,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	68 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 500,00	107 500,00	107 500,00	30 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 840 554,00	3 840 554,00	3 629 454,00	2 971 989,00	657 465,00	3 600,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	74 700,00	74 700,00	71 829,00	2 871,00	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	54 708,00	54 708,00	54 708,00	54 708,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	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	10 147,00	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 832,00	3 131 832,00	3 115 832,00	2 780 560,00	335 272,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 460,00	376 460,00	376 460,00	376 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 572,00	50 572,00	50 572,00	0,00	50 572,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 472,00	130 472,00	129 472,00	119 600,00	9 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	503 550,00	503 550,00	309 450,00	0,00	309 450,00	3 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	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	240 799,00	240 799,00	215 299,00	70 970,00	144 329,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 799,00	240 799,00	215 299,00	70 970,00	144 329,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 300 347,00	10 287 347,00	9 908 347,00	8 375 998,00	1 532 349,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 085 713,00	7 072 713,00	6 807 713,00	6 064 436,00	743 277,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 100,00	625 100,00	625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	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	888 650,00	888 650,00	888 650,00	888 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 850,00	117 850,00	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	212 517,00	212 517,00	212 517,00	0,00	212 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 972 000,00	3 972 000,00	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 408,00	286 408,00	286 408,00	286 408,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 130 208,00	2 130 208,00	2 050 208,00	1 696 009,00	354 199,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	10 621,00	10 621,00	10 621,00	10 621,00	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	259 500,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 420,00	63 420,00	63 420,00	0,00	63 420,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	75 559,00	75 559,00	75 559,00	0,00	75 559,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 428,00	81 428,00	81 428,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	237 784,00	237 784,00	225 784,00	212 506,00	13 278,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 106,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 403,00	442 403,00	420 403,00	403 047,00	17 356,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	17 356,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 034,00	68 034,00	68 034,00	0,00	68 034,00	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	68 034,00	68 034,00	68 034,00	0,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	124 500,00	42 200,00	82 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	117 500,00	42 200,00	75 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 984 451,00	1 984 451,00	1 488 343,00	778 352,00	709 991,00	0,00	494 070,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 377,00	909 377,00	900 747,00	737 664,00	163 083,00	0,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 606,00	548 606,00	548 606,00	548 606,00	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	36 835,00	36 835,00	36 835,00	36 835,00	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	105 102,00	105 102,00	105 102,00	105 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 404,00	12 404,00	12 404,00	12 404,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 751,00	87 751,00	87 751,00	0,00	87 751,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 711,00	63 711,00	63 711,00	40 688,00	23 023,00	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	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	833,00	833,00	833,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 263,00	34 263,00	29 085,00	0,00	29 085,00	0,00	3 140,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,72	626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 085,00	29 085,00	29 085,00	0,00	29 085,00	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	621,33	621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 704 806,00	2 704 806,00	533 223,00	447 795,00	85 428,00	0,00	2 171 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 900,00	2 546 900,00	376 407,00	372 069,00	4 338,00	0,00	2 170 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 493,00	2 170 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 508,00	49 508,00	49 508,00	49 508,00	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	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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	310 370,00	310 370,00	310 370,00	310 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 454,00	89 454,00	88 364,00	75 726,00	12 638,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 494,00	58 494,00	58 494,00	58 494,00	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	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	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	10 897,00	10 897,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	23 652,00	23 652,00	23 652,00	0,00	23 652,00	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	23 652,00	23 652,00	23 652,00	0,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 355,00	2 709 255,00	2 708 255,00	92 500,00	2 615 755,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	534 100,00	534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 029,00	2 205 029,00	2 204 029,00	92 500,00	2 111 529,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 100,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 680,00	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 726,00	65 726,00	65 726,00	0,00	65 726,00	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	65 726,00	65 726,00	65 726,00	0,00	65 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 245 181,00	899 898,31	71 364,31	0,00	71 364,31	828 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 282,69	6 345 282,69	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 746 781,00	828 698,31	10 164,31	0,00	10 164,31	818 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 082,69	4 918 082,69	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 534,00	818 534,00	0,00	0,00	0,00	818 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,31	10 164,31	10 164,31	0,00	10 164,31	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	918 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 082,69	918 082,69	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 200,00	1 427 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 200,00	1 427 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	476 202,77	299 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 502,77	176 502,77	111 488,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	406 202,77	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 502,77	136 502,77	111 488,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 488,00	54 488,00	54 488,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014,77	25 014,77	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 481 787,77	24 516 702,31	19 940 227,31	12 809 804,00	7 130 423,31	862 634,00	3 299 803,00	14 038,00	0,00	400 000,00	11 965 085,46	11 965 085,46	111 488,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2027)	2 769 731,40	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		
2.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024)	2 040 000,00	2 040 000,00	80 000,00			A. B. C. 1 960 000,00		
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (2022-2027)	1 581 826,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C.		
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche" (2024)	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno - projekt (2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	221 640,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości - Ciche - projekt (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czystebłota - projekt (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki - projekt (2024)	77 000,00	77 000,00	77 000,00			A. B. C.		

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (2024)	1 337 200,00	1 337 200,00	275 000,00			A. 1 062 200,00 B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec - projekt (2024)	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo (2024)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.	
13.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
14.	801	80101	6050	Instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie (2024)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.	
15.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2024)	42 000,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C.	
16.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno* (2024)	492 100,00	492 100,00	98 420,00			A. B. C. 393 680,00	
17.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	17 082,69	17 082,69	17 082,69			A. B. C.	
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	
19.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno (2024-2025)	8 890 000,00	4 890 000,00	890 000,00			A. B. C. 4 000 000,00	
20.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła (2024)	146 000,00	146 000,00	2 920,00			A. B. C. 143 080,00	
21.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła (2024)	432 000,00	432 000,00	8 640,00			A. B. C. 423 360,00	
22.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na wymianę pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła (2024)	492 000,00	492 000,00	9 840,00			A. B. C. 482 160,00	

23.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cichem na wymianę pokrycia dachu i remont elewacji kościoła (2024)	357 200,00	357 200,00	7 200,00			A. B. C. 350 000,00	
24.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.	
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo (2024)	11 014,77	11 014,77	11 014,77			A. B. C.	
27.	926	92695	6057 6059	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	172 363,00	111 488,00	57 000,00			A. B. C.	54 488,00
Ogółem					19 486 157,86	11 965 085,46	3 096 117,46	0,00	0,00	8 814 480,00	54 488,00

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

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

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4 do projektu
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 488 480,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	488 480,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			921 480,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 591 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00
Razem:				2 692 642,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczno

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 591 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00
Razem:				2 692 642,00

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 7 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
855			Rodzina	23.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.200,00
Ogółem				27.200,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	1.500,00
	71035		Cmentarze	1.500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1.500,00
Razem dochody				1.500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	1.500,00
	71035		Cmentarze	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Razem wydatki				1.500,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
600			Transport i łączność	135.000,00
	60014		Drogi publiczne gminne	135.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.000,00
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
852			Pomoc społeczna	3.640,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	3.640,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				142.740,00

Dotacje planowane na 2024 rok

Załącznik Nr 10 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818.534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	818.534,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	818.534,00
Razem wydatki:				818.534,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	135.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.000,00
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
Razem wydatki:				139.100,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.437.200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		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	10.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.427.200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1.427.200,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		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
Razem wydatki:				1.509.200,00

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy ZBiczno

z dnia

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00
			Przychody	2 711 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 093,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 711 093,00
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 706 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Koszty	2 706 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 093,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 706 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00
		4260	Zakup energii	294 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 12 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
Razem dochody				2.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki				2.000,00

Załącznik Nr 13 do projektu
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.800.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.800.000,00
Razem dochody				1.800.000,00

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.205.029,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.205.029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1.000,00
Razem wydatki				2.205.029,00

Załącznik Nr 14 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	125.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00
Razem dochody				125.000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	125.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00
		4220	Zakup środków żywności	7.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem wydatki				125.000,00

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Załącznik Nr 15 do projektu
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.960.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.960.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393.680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393.680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	393.680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.398.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.398.600,00
Razem dochody				7.752.280,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.960.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.960.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.960.000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno	1.960.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393.680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393.680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	393.680,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno	393.680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	

			Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno	4.000.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.398.600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.398.600,00
			Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła	143 080,00
			Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła	423 360,00
			Dotacja dla kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na wymianę pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła	482 160,00
			Dotacja dla kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cichem na wymianę pokrycia dachu i remont elewacji kościoła	350 000,00
Razem wydatki				7.752.280,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Załącznik Nr 16 do projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Zbiczyn

z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600				Dział 700		Dział 750	Dział 754	Dział 801	Dział 900	Dział 900	Dział 900		Dział 921				Dział 926				
			rozd. 60016				rozd. 70005		rozd. 75023	rozd. 75412	rozd. 80101	rozd. 90004	rozd. 90015	rozd. 90095		rozd. 92109		rozd. 92195		rozd. 92601	rozd. 92695			
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1.	Brzezinki	35 914,77	600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	25 014,77	
2.	Ciche	51 382,69	15 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 082,69	0,00	2 000,00	5 000,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00
3.	Czysteblota	18 256,12	0,00	7 756,12	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmięca	25 226,64	8 226,64	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Lipowiec	22 571,21	10 771,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Najmowo	39 964,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 164,31	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	8 000,00	0,00	
7.	Pokrzydowo	66 385,90	30 285,90	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	2 250,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sumowo	33 724,04	5 724,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	32 462,71	11 462,71	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
10.	Zastawie	23 699,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	699,77	0,00	1 600,00	2 000,00	0,00	0,00
11.	Zbiczyn	66 385,90	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	7 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	3 885,90	0,00	500,00	0,00
12.	Żmijewko	30 537,51	9 537,51	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		446 511,57	116 608,01	7 756,12	9 000,00	45 000,00	1 500,00	4 000,00	9 000,00	9 900,00	13 000,00	1 000,00	72 000,00	5 800,00	2 500,00	10 164,31	28 082,69	15 250,00	13 949,77	17 000,00	25 485,90	2 000,00	12 500,00	25 014,77