

ZARZĄDZENIE NR 104.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2024 rok który wynosi po stronie dochodów budżetowych 37.510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 24.875.307,20 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 71.038,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.634.692,80 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.446.093,80 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 38.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24.871.302,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.186.096,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.732.756,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.791.460,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 366.990,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 12.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.588.697,24 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.588.697,24 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.235.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 950.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 950.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł, rozchody w kwocie 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 89.000,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 39.000,00 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 175.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a,
- c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 646.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11b.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym w kwocie 1.285.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 16a.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i 17a.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 268.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18 i 18a.

§ 19. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Waganiec i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

UCHWAŁA Nr .../.....2023

RADY GMINY WAGANIEC

dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 37.510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 24.875.307,20 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 71.038,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.634.692,80 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.446.093,80 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 38.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24.871.302,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.186.096,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.732.756,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.791.460,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 366.990,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 12.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.588.697,24 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.588.697,24 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.235.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 950.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 950.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 89.000,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 39.000,00 zł,
 - b) rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł,
- z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 175.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a,
- c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 646.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11b.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.285.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 16a.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i 17a.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 268.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18 i 18a.

§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 650.000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 950,000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 17 niniejszej uchwały,
- 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdy ma to służyć zadaniom ukierunkowanym na pomoc obywatelom Ukrainy.

§ 21. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 23. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Waganiec

**Projekt budżetu
Gminy Waganiec
na 2024 rok**



8 listopada 2023 r.

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2024 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 61.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2024 rok.
W zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono zwwyżkę dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 15,0 %, natomiast podatku rolnego o 21,0 % tj. o wskaźniki o jakie Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki wynikające z wniosku złożonego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Planowana zwwyżka stawki za dostarczaną wodę to 3,62 %, a za odbierane ścieki 7,91 % w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących,
- c) w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano pozostawienie stawki na dotychczasowym poziomie,
- d) w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 i 25 października 2022 r. (WFB.3110.4.15.2023 i WFB.I.3110.4.15.2023/1) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 r. (DWŁ-3113-1.2023). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy,
- e) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (ST3.4750.19.2023),
- f) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu, dzierżawy ujęto na poziomie 2023 roku. Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Zbrachlinie 5 oraz ze sprzedaży ciągnika Ursus.

W związku z realizacją zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęto kwoty dofinansowań lub refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. następujących zadań:

a) inwestycyjnych:

- „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec” oferowane dofinansowanie wynosi 66.811,00 zł. Umowę podpisano w dniu 19 czerwca 2023 r. (01603-6935-UM0212676/12),
- „Budowa targowiska gminnego MÓJ RYNEK w Wagańcu” oferowane dofinansowanie wynosi 741.168,00 zł. Umowę podpisano w dniu 21 lutego 2023 r. (00024-65171-UM0200027/22),
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków” oferowane dofinansowanie wynosi 267.894,30 zł. Umowę podpisano w dniu 21 września 2023 r. (UM_WR.431.1.084.2023),

b) bieżących:

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Ariany” oferowane dofinansowanie wynosi 22.266,00 zł. Umowę podpisano w dniu 16 sierpnia 2023 r. (01669-6935-UM0212681/22),
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Plebanka” oferowane dofinansowanie wynosi 21.129,00 zł. Umowę podpisano w dniu 16 sierpnia 2023 r. (01670-6935-UM0212683/22),
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Włoszyca” oferowane dofinansowanie wynosi 27.643,00 zł. Umowę podpisano w dniu 16 sierpnia 2023 r. (01671-6935-UM0212684/22).

Ujęto również dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności Zespołu Szkół w Zbrachlinie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym utworzenie pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie” w wysokości 2.370.220,50 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23).

Wprowadzono do budżetu gminy dofinansowania otrzymane z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa dróg gminnych” – wstępna promesa z dnia 8 października 2023 r. na kwotę 2.840.000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” – wstępna promesa z dnia 8 października 2023 r. na kwotę 2.080.000,00 zł,

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych” – wstępna promesa z dnia 8 października 2023 r. na kwotę 1.970.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na:

- „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście” – wstępna promesa z dnia 27 lipca 2023 r. na kwotę 284.200,00 zł,

- „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo” – wstępna promesa z dnia 27 lipca 2023 r. na kwotę 400.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego” – wstępna promesa z dnia 27 lipca 2023 r. na kwotę 237.310,00 zł,

- „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap” – wstępna promesa z dnia 5 października 2023 r. na kwotę 200.000,00 zł,

- „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście” – wstępna promesa z dnia 5 października 2023 r. na kwotę 200.000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu gminy planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejnego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160541C” na kwotę 831.089,00 zł przy całkowitych planowanych kosztach realizacji zadania 1.511.071,47 zł (informacja z dnia 30 czerwca 2023 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie zatwierdzonej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków RFRD w ramach naboru nr 1/2023/RFRD Edycja 2023).

Zaplanowano znaczne wpływy (520.000,00 zł) z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT naliczonego w fakturach VAT wystawionych na gminę w ostatnich miesiącach 2023 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W budżecie 2024 r. umieszczono ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2024 rok prezentuje poniższa tabela:

| źródło dochodów | dz. | rozdz. | § | kwota zł |
|---|----------|----------|----------|------------------------|
| Dochody z podatków i opłat | x | x | x | 6 984 470,00 zł |
| Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0320 | 640 000,00 zł |
| - osoby prawne | 756 | 75615 | 0320 | 82 000,00 zł |
| Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0310 | 900 000,00 zł |
| - osoby prawne | 756 | 75615 | 0310 | 3 310 000,00 zł |
| Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0330 | 4 000,00 zł |
| - osoby prawne | 756 | 75615 | 0330 | 1 200,00 zł |
| Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0340 | 130 000,00 zł |
| - osoby prawne | 756 | 75615 | 0340 | 110 000,00 zł |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 756 | 75601 | 0350 | 1 000,00 zł |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 756 | 75616 | 0360 | 5 000,00 zł |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 zł |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0500 | 260 000,00 zł |
| - osoby prawne | 756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 zł |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0910 | 6 000,00 zł |
| | 900 | 90026 | 0910 | 3 000,00 zł |
| - osoby prawne | 756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 zł |
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0880 | 100,00 zł |
| Wpływy z opłaty targowej | 756 | 75616 | 0430 | 1 500,00 zł |
| Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 756 | 75618 | 0490 | 270 000,00 zł |
| Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 600 | 60020 | 0490 | 220,00 zł |
| Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 1 100 000,00 zł |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 85 000,00 zł |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 70005 | 0550 | 3 150,00 zł |
| Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach | 801 | 80103 | 0660 | 2 000,00 zł |
| | 801 | 80104 | 0660 | 7 300,00 zł |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 801 | 80103 | 0830 | 2 000,00 zł |
| | 801 | 80104 | 0830 | 23 000,00 zł |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 7 000,00 zł |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | x | x | x | 2 774 942,00 zł |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 756 | 75621 | 0010 | 2 692 763,00 zł |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 756 | 75621 | 0020 | 82 179,00 zł |
| Dochody z majątku gminy | x | x | x | 257 630,00 zł |
| Sprzedaż ciągnika Ursus | 600 | 60016 | 0870 | 100 000,00 zł |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych | 700 | 70007 | 0770 | 46 000,00 zł |
| Wpływy z dzierżawy nieruchomości | 700 | 70005 | 0750 | 83 240,00 zł |
| Wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 700 | 70007 | 0750 | 23 790,00 zł |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------------|
| Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich i gruntów rolnych | 010 | 01095 | 0750 | 4 600,00 zł |
| Pozostałe dochody | x | x | x | 1 968 490,20 zł |
| Wpływy z opłaty za użytkowane lokale komunalnych | 700 | 70005 | 0830 | 56 560,00 zł |
| Wpływy z opłaty za użytkowane lokale mieszkalnych | 700 | 70007 | 0830 | 204 350,00 zł |
| Wpływy za pobór wody | 400 | 40002 | 0830 | 683 480,00 zł |
| Wpływy za odprowadzanie ścieków | 010 | 01044 | 0830 | 420 000,00 zł |
| Wpływy z usług opiekuńczych | 852 | 85228 | 0830 | 200,00 zł |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego | 750 | 75095 | 0630 | 500,00 zł |
| i prokuratorskiego | 900 | 90026 | 0630 | 100,00 zł |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 750 | 75095 | 0640 | 1 500,00 zł |
| | 855 | 85502 | 0640 | 100,00 zł |
| | 900 | 90026 | 0640 | 1 500,00 zł |
| Wpływy z różnych opłat | 750 | 75095 | 0690 | 10 000,00 zł |
| | 852 | 85228 | 0690 | 200,00 zł |
| | 852 | 85295 | 0690 | 9 000,00 zł |
| | 855 | 85502 | 0690 | 60,00 zł |
| Wpływy z różnych dochodów | 750 | 75095 | 0970 | 1 000,00 zł |
| | 852 | 85219 | 0970 | 150,00 zł |
| | 801 | 80101 | 0970 | 2 700,00 zł |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 758 | 75814 | 0920 | 6 000,20 zł |
| | 801 | 80103 | 0920 | 20,00 zł |
| | 801 | 80104 | 0920 | 70,00 zł |
| | 852 | 85295 | 0920 | 50,00 zł |
| | 855 | 85502 | 0920 | 500,00 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 750 | 75095 | 0940 | 10 000,00 zł |
| | 852 | 85214 | 0940 | 1 000,00 zł |
| | 852 | 85216 | 0940 | 1 050,00 zł |
| | 855 | 85502 | 0940 | 4 000,00 zł |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 750 | 75095 | 0950 | 10 000,00 zł |
| Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT | 758 | 75814 | 0970 | 520 000,00 zł |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu: | | | | |
| zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, | 855 | 85502 | 2360 | 21 900,00 zł |
| udostępniania danych osobowych, | 750 | 75011 | 2360 | 400,00 zł |
| specjalistycznych usług opiekuńczych, | 852 | 85228 | 2360 | 2 100,00 zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | x | x | x | 2 078 600,00 zł |
| Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie | 750 | 75011 | 2010 | 71 100,00 zł |
| pozostałe zadania | 750 | 75011 | 2010 | 34 600,00 zł |
| Prowadzenie rejestru wyborców | 751 | 75101 | 2010 | 1 100,00 zł |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------------------|
| Usługi opiekuńcze | 852 | 85228 | 2010 | 71 800,00 zł |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 | 85502 | 2010 | 1 862 000,00 zł |
| Karta Dużej Rodziny | 855 | 85503 | 2010 | 300,00 zł |
| Finansowanie systemu informatycznego POMOST | 852 | 85295 | 2010 | 4 400,00 zł |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 855 | 85513 | 2010 | 33 300,00 zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | x | x | x | 1 000,00 zł |
| Na utrzymanie grobów wojennych | 710 | 71035 | 2020 | 1 000,00 zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | x | x | x | 663 970,00 zł |
| Wychowanie przedszkolne | 801 | 80103 | 2030 | 34 260,00 zł |
| | 801 | 80104 | 2030 | 119 910,00 zł |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 852 | 85213 | 2030 | 6 400,00 zł |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 | 85214 | 2030 | 260 900,00 zł |
| Zasiłki stałe | 852 | 85216 | 2030 | 78 900,00 zł |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85219 | 2030 | 103 300,00 zł |
| Program „Posiłek w szkole i w domu” | 852 | 85230 | 2030 | 60 300,00 zł |
| 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 | x | x | x | 71 038,00 zł |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Ariany | 921 | 92109 | 2057 | 22 266,00 zł |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Plebanka | 921 | 92109 | 2057 | 21 129,00 zł |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Włoszyca | 921 | 92109 | 2057 | 27 643,00 zł |
| 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 | x | x | x | 3 446 093,80 zł |
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec | 921 | 92195 | 6257 | 66 811,00 zł |
| Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu | 700 | 70005 | 6257 | 741 168,00 zł |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków | 010 | 01044 | 6257 | 267 894,30 zł |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------------------------|
| Poprawa dostępności Zespołu Szkół w Zbrachlinie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym utworzenie pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie | 926 | 92601 | 6257 | 2 370 220,50 zł |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | x | x | x | 831 089,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej nr 160541C (RFRD) | 600 | 60016 | 6290 | 831 089,00 zł |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | x | x | x | 1 321 510,00 zł |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego | 921 | 92120 | 6090 | 237 310,00 zł |
| Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście | 921 | 92120 | 6090 | 284 200,00 zł |
| Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo | 921 | 92120 | 6090 | 400 000,00 zł |
| Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście | 921 | 92120 | 6090 | 200 000,00 zł |
| Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap | 921 | 92120 | 6090 | 200 000,00 zł |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | x | x | x | 6 890 000,00 zł |
| Przebudowa dróg gminnych | 600 | 60016 | 6370 | 2 840 000,00 zł |
| Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 010 | 01044 | 6370 | 2 080 000,00 zł |
| Budowa boisk wielofunkcyjnych | 926 | 92601 | 6370 | 1 970 000,00 zł |
| Subwencja ogólna | x | x | x | 10 221 167,00 zł |
| Część oświatowa | 758 | 75801 | 2920 | 6 257 847,00 zł |
| Część wyrównawcza | 758 | 75807 | 2920 | 3 955 025,00 zł |
| Część równoważąca | 758 | 75831 | 2920 | 8 295,00 zł |
| O g ó ł e m: | x | x | x | 37 510 000,00 zł |

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2024 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 61.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2023 roku, chociaż w wielu pozycjach są wyższe. Rosnące ceny zakupu materiałów, usług czy energii elektrycznej musiały zostać uwzględnione w planach finansowych poszczególnych placówek realizujących budżet. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Opracowując budżet bazowano na potrzebach złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracowników Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 37.510.000,00 zł a po stronie wydatków 38.460.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 950.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950.000,00 zł (planowana spłata w 2027 r. kwota 250.000,00 zł, w 2028 r. kwota 350.000,00 zł oraz w 2029 r. kwota 350.000,00 zł).

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 650.000,00 zł ze spłatą w 2025 r. kwota 350.000,00 zł oraz w 2026 r. kwota 300.000,00 zł.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie infrastruktury technicznej. Zaplanowano nakłady na realizację poniższych zadań:

- a) w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi gminnej nr 160541C” w kwocie 831.089,00 zł + środki własne 679.982,47 zł,
- b) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - „Przebudowa dróg gminnych” 2.840.000,00 zł + środki własne 160.000,00 zł,
 - „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” 2.080.000,00 zł + środki własne 120.000,00 zł,
 - „Budowa boisk wielofunkcyjnych” 1.970.000,00 zł + środki własne 230.000,00 zł,
- c) w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków):
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego” 237.310,00 zł + środki własne 5.000,00 zł,
 - „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo” 400.000,00 zł + środki własne 10.000,00 zł,
 - „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap” 200.000,00 zł + środki własne 5.000,00 zł,

- „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypusćcie” dotacja dla Parafii w Nieszawie w kwocie 284.200,00 zł,

- „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypusćcie” dotacja dla Parafii w Nieszawie 200.000,00 zł.

W związku z realizacją przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec” ujęto w budżecie gminy kwotę 25.000,00 zł stanowiącą udział gminy w realizacji tego zadania (wstępna promesa z 20 września 2023 r.).

Będzie kontynuowane zadanie obejmujące adaptację i przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem oraz budowa wiat magazynowych w Wójtówce.

Zaplanowano środki na budowę oświetlenia drogowego, projekty przebudowy/budowy/modernizacji kolejnych dróg gminnych jak również na zakup ciągnika i samochodu na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Ujęto środki na zakup nieruchomości oraz wykonanie prac budowlanych w ramach budowy targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Ujęto środki na remont dróg asfaltowych oraz profilowanie dróg gminnych wraz z zakupem materiałów do naprawy dróg, również na zakup znaków drogowych i informacyjnych. W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za oświetlenie uliczne, podniesienie standardu oświetlenia drogowego (wymianę dotychczasowych źródeł światła na nowe oprawy typu LED) oraz eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, utrzymanie terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na bieżące remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz remiz OSP. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domu pomocy oraz schronisku, na opłacenie tzw. pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Zabezpieczono środki na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół jak również na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do placówek położonych na terenie innych gmin. Przewidziano środki na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym. Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów oraz dożywianie uczniów w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty sprawowania usług opiekuńczych. Założono realizację przez

Urząd Gminy prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zabezpieczono środki na malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu oraz na przegląd dróg gminnych. Przewidziano kwoty na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz koszty promocji gminy. Zabezpieczono kwotę na opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z oczyszczalni ścieków. Ujęto również środki na utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Projektu Infostrada 2.0. W budżecie Zespołu Szkół w Zbrachlinie zaplanowano środki na utrzymanie nowopowstałej sali sportowo-rekreacyjnej.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2024 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zm.) dopuszcza możliwość pokrycia części kosztów przez gminę z dochodów własnych. Aktem przesądającym jest uchwała Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. (Nr XXIX/296/2021). Założono utrzymanie stawek opłat pobieranych od mieszkańców na dotychczasowym poziomie. Różnicę w kwocie 185.000,00 zł zaplanowano pokryć z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 48.220,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2024 rok prezentuje poniższa tabela:

| dz. | rozdz. | §§ | Nazwa | Kwota zł |
|------------|--------|------|--|------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 244 050,00 zł |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 15 000,00 zł |
| | | 2850 | Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego | 15 000,00 zł |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 zł |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie | 10 000,00 zł |
| | 01044 | | Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja | 3 215 050,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 15 000,00 zł |
| | | | Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne itp.) | 10 000,00 zł |
| | | | Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu | 5 000,00 zł |
| | | 4220 | Karma dla psa | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 240 000,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 10 000,00 zł |
| | | | Remont urządzeń, usuwanie awarii | 5 000,00 zł |
| | | | Naprawa sieciowych przepompowni ścieków | 5 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 43 400,00 zł |
| | | | Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p. poż. oraz in. usługi | 6 000,00 zł |
| | | | System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni | 3 300,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in. | 3 000,00 zł |
| | | | Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych | 14 100,00 zł |
| | | | Przeгляд sieciowych przepompowni ścieków | 5 000,00 zł |
| | | | Operat wodno-prawny na odprowadzenie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z komunalnej oczyszczalni ścieków | 12 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 zł |
| | | 4390 | Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu | 15 000,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, dozór techniczny | 15 000,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310 000,00 zł |
| | | 4500 | Podatek od środków transportowych | 5 100,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 130 000,00 zł |
| | | | Budowa wiat magazynowych w Wójtówce | 10 000,00 zł |
| | | | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 120 000,00 zł |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne, w tym: | 350 000,00 zł |
| | | | Zakup samochodu | 200 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------------|
| | | | Zakup ciągnika | 150 000,00 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 080 000,00 zł |
| | | | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 2 080 000,00 zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 zł |
| | | 4300 | Odbiór padłych zwierząt | 4 000,00 zł |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 542 400,00 zł |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 542 400,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 15 000,00 zł |
| | | | Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii, zakup wodomierzy | 10 000,00 zł |
| | | | Zakup urządzeń i narzędzi, pomp | 5 000,00 zł |
| | | 4220 | Karma dla psa | 500,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 302 000,00 zł |
| | | | Energia elektryczna | 300 000,00 zł |
| | | | Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych | 2 000,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 10 000,00 zł |
| | | | Remont urządzeń, narzędzi | 5 000,00 zł |
| | | | Usuwanie awarii sieci wodociągowej | 5 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 34 400,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in. | 2 000,00 zł |
| | | | Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczynowego | 2 200,00 zł |
| | | | Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne | 5 200,00 zł |
| | | | Przeгляд stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pomp) | 25 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 zł |
| | | 4390 | Badanie wody surowej i uzdatnionej | 13 000,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 53 000,00 zł |
| | | | Ubezpieczenie, dozór techniczny | 10 000,00 zł |
| | | | Pobór wody podziemnej | 43 000,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 111 500,00 zł |
| | | 4510 | Opłata za obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu | 200,00 zł |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 892 942,00 zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 164 000,00 zł |
| | | 4520 | Opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową | 139 000,00 zł |
| | | 6650 | Udział gminy w inwestycji realizowanej przez ZGZK "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec" | 25 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 728 722,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeni, w tym: | 94 950,53 zł |
| | | | Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp. | 86 950,53 zł |
| | | | Zimowe utrzymanie dróg | 3 000,00 zł |
| | | | Zakup znaków i luster drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami oraz cementu w związku z wdrażaniem stałych organizacji ruchu na drogach gminnych | 5 000,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 45 000,00 zł |
| | | | Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz rozścieleniem na drogach | 10 000,00 zł |
| | | | Remont sprzętu | 5 000,00 zł |
| | | | Remont asfaltowych dróg gminnych | 20 000,00 zł |
| | | | Profilowanie dróg gminnych i in. | 10 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 52 000,00 zł |
| | | | Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg | 10 000,00 zł |
| | | | Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu | 5 000,00 zł |
| | | | Wykonanie usług pozostałych (m.in. odtwarzanie odwodnienia, kruszenie materiału do remontu dróg gminnych, wycinka drzew w pasach drogowych) | 20 000,00 zł |
| | | | Malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu | 5 000,00 zł |
| | | | Przeglądy dróg gminnych | 12 000,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń | 1 000,00 zł |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych | 4 700,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 1 691 071,47 zł |
| | | | Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty) | 20 000,00 zł |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 160 000,00 zł |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 160541C (śr. z RFRD) | 831 089,00 zł |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 160541C (śr. własne) | 679 982,47 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | 2 840 000,00 zł |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 2 840 000,00 zł |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 220,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 220,00 zł |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 783 070,00 zł |
| | 70007 | | Budynki w Arianach 26 | 129 805,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 91 000,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego | 90 000,00 zł |
| | | | Bieżące naprawy | 1 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń | 9 500,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 8 000,00 zł |
| | | | Serwis kotłowni | 6 000,00 zł |
| | | | Usługi remontowe | 2 000,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 19 900,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie | 700,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 1 500,00 zł |
| | | | Opłata za wywóz nieczystości | 14 000,00 zł |
| | | | Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych | 3 700,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny | 1 000,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 405,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1 | 2 665,00 zł |
| | | 4210 | Materiały do napraw, remontów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna na klatce schodowej | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 1 200,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie | 400,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy pomiary instalacji elektrycznej | 500,00 zł |
| | | | Opłata za wywóz nieczystości | 300,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 440,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5 | 28 750,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 16 000,00 zł |
| | | | Zakup opału | 15 000,00 zł |
| | | | Bieżące naprawy | 1 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna na klatkach schodowych | 5 000,00 zł |
| | | 4270 | Usługi remontowe | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 5 600,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie | 400,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 1 200,00 zł |
| | | | Opłata za wywóz nieczystości | 4 000,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku | 1 500,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna | 33 625,00 zł |
| | | 4210 | Materiały do napraw | 500,00 zł |
| | | 4400 | Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec | 33 000,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie lokali | 40,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 85,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne w Niszczewach 25 | 845,00 zł |
| | | 4210 | Materiały do remontu | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 300,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------------------|
| | | | Usługi kominiarskie | 300,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2 | 3 225,00 zł |
| | | 4210 | Materiały do bieżących napraw | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 2 700,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 800,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie | 400,00 zł |
| | | | Opłata za wywóz nieczystości | 1 500,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 25,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12 | 8 165,00 zł |
| | | 4210 | Materiały do bieżących napraw | 1 500,00 zł |
| | | 4270 | Bieżące naprawy | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 5 500,00 zł |
| | | | Opłata za wywóz nieczystości | 4 300,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 800,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie | 400,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 50,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115,00 zł |
| | 70007 | | Lokale mieszkalne Brudnowo 15A | 4 770,00 zł |
| | | 4210 | Materiały do bieżących napraw | 500,00 zł |
| | | 4270 | Usługi remontowe | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 3 600,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie | 400,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 800,00 zł |
| | | | Opłata za wywóz nieczystości | 2 400,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 100,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70,00 zł |
| | 70005 | | Inwestycje | 2 475 000,00 zł |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości | 1 240 000,00 zł |
| | | 6057 | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu | 670 580,57 zł |
| | | 6059 | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu | 564 419,43 zł |
| | 70005 | | Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9 | 59 100,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 32 000,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego | 30 000,00 zł |
| | | | Materiały do bieżących napraw | 2 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 15 000,00 zł |
| | | 4270 | Usługi remontowe | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 9 550,00 zł |
| | | | Usługi kominiarskie i in. | 800,00 zł |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 2 500,00 zł |
| | | Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych | 2 250,00 zł |
| | | Wynajem TOI-TOI | 4 000,00 zł |
| | | 4360 Usługi telekomunikacyjne | 900,00 zł |
| | | 4430 Ubezpieczenie budynków, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza | 650,00 zł |
| | 70007 | Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33 | 10 020,00 zł |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 500,00 zł |
| | | Materiały do bieżących napraw | 500,00 zł |
| | | 4260 Energia elektryczna | 6 000,00 zł |
| | | Zakup gazu | 5 000,00 zł |
| | | Energia elektryczna | 1 000,00 zł |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: | 3 300,00 zł |
| | | Usługi kominiarskie | 400,00 zł |
| | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 800,00 zł |
| | | Opłata za wywóz nieczystości | 2 100,00 zł |
| | | 4430 Ubezpieczenie budynków, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza | 160,00 zł |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 60,00 zł |
| | 70005 | Budynek przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu | 6 000,00 zł |
| | | 4210 Materiały do bieżących napraw | 2 000,00 zł |
| | | 4260 Energia elektryczna | 4 000,00 zł |
| | 70095 | Pozostała działalność | 21 100,00 zł |
| | | 4300 Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów | 10 000,00 zł |
| | | 4390 Operaty szacunkowe | 5 000,00 zł |
| | | 4430 Odpisy z ksiąg wieczystych | 5 000,00 zł |
| | | 4520 Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu | 1 100,00 zł |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 23 700,00 zł |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 700,00 zł |
| | | 4170 Opłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 20 000,00 zł |
| | | 4300 Usługa dostępu do oprogramowania, bieżącej aktualizacji danych oraz przetworzenia danych przestrzennych | 1 700,00 zł |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 zł |
| | | 4210 Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 1.000,00 zł + środki własne 1.000,00 zł) | 2 000,00 zł |
| 720 | | INFORMATYKA | 12 000,00 zł |
| | 72095 | Pozostała działalność | 12 000,00 zł |
| | | 4219 Utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Infostrada 2.0 | 6 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------------------------|------|---|------------------------|
| | | 4309 | Utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Infostrada 2.0 | 6 000,00 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 712 072,00 zł |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 112 820,00 zł |
| | własne 7.120,00 zł | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 5 950,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 1 020,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 zł |
| | z dotacji 105.700,00 zł | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 71 290,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 830,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 13 260,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 700,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 400,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 180,00 zł |
| | 75022 | | Rada Gminy | 163 340,00 zł |
| | | 3030 | Diety dla radnych | 140 000,00 zł |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 6 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 14 320,00 zł |
| | | | Zakup usług, koszty szkoleń | 1 000,00 zł |
| | | | Licencja na oprogramowanie eSesja + archiwizacja nagrań | 6 710,00 zł |
| | | | eSesja – transkrypcje | 6 610,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 020,00 zł |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 3 245 620,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 760,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 923 820,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 700,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 336 750,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 400,00 zł |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 20 000,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 360,00 zł |
| | | | Audyt wewnętrzny | 32 400,00 zł |
| | | | Zamówienia publiczne | 36 960,00 zł |
| | | | Umowy zlecenia pozostałe | 10 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 140 000,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego | 40 000,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|
| | | | Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp. | 100 000,00 zł |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 5 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 25 000,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 16 200,00 zł |
| | | | Koszty napraw sprzętu | 10 000,00 zł |
| | | | Serwis kotłowni, naprawy | 6 200,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 366 500,00 zł |
| | | | Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny, LEX, gsko, itp. | 95 500,00 zł |
| | | | Prowizje bankowe | 24 200,00 zł |
| | | | Przesyłki skredytowane | 55 000,00 zł |
| | | | Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna | 60 000,00 zł |
| | | | Ochrona informacji niejawnych | 9 300,00 zł |
| | | | Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, KR D, ochrona budynku, serwis klimatyzacji, doradztwo podatkowe i in. | 95 000,00 zł |
| | | | Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych | 6 000,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 1 500,00 zł |
| | | | Program Opieki nad zabytkami na 3 lata | 20 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 020,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe, ryczałty | 10 000,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 17 000,00 zł |
| | | | Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp., opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny, abonament RTV | 12 000,00 zł |
| | | | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | 5 000,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 49 730,00 zł |
| | | 4510 | Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej | 1 000,00 zł |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 zł |
| | | 4610 | Koszty zastępstwa prawnego i procesowego | 2 000,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 15 000,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 380,00 zł |
| | 75023 | | Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy | 347 180,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 680,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 900,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 420,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 48 370,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 1 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 660,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 350,00 zł |
| | 75023 | | Urząd Gminy – pracownicy po odbytym stażu | 22 020,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 200,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 2 960,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 640,00 zł |
| | 75023 | | Urząd Gminy – pracownicy stacji uzdatniania wody | 144 240,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 700,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 170,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 19 580,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 710,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 4 140,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 880,00 zł |
| | 75023 | | Urząd Gminy – pracownicy gminnej oczyszczalni ścieków | 351 420,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 550,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 420,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 47 430,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 450,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6 710,00 zł |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 154 912,00 zł |
| | | | Sfinansowanie kosztów (m.in. materiały promocyjne o gminie, konkursy i inne okoliczności), w tym: | 62 600,00 zł |
| | | 4170 | Umowy – zlecenia | 2 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 20 000,00 zł |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 10 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty i składki | 600,00 zł |
| | | | Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach, w tym: | 17 712,00 zł |
| | | 4300 | Zakup „Gazety Aleksandrowskiej” | 17 712,00 zł |
| | | | Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym: | 74 600,00 zł |
| | | 4170 | Umowy – zlecenie, w tym: | 56 500,00 zł |
| | | | dla kapelmistrza | 16 000,00 zł |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | dla instruktora | 11 400,00 zł |
| | | nauka gry na instrumentach | 29 100,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 9 000,00 zł |
| | | Zakup instrumentów i in. materiałów | 5 000,00 zł |
| | | Zakup koszul i czapek strażackich | 4 000,00 zł |
| | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 500,00 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 5 000,00 zł |
| | | Koszty przewozu osób in. usługi | 5 000,00 zł |
| | 4430 | Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i in. opłaty | 600,00 zł |
| | 75095 | Pozostała działalność | 170 520,00 zł |
| | 2900 | Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim | 19 000,00 zł |
| | 3030 | Diety dla sołtysów | 82 800,00 zł |
| | 4100 | | 30 000,00 zł |
| | 4110 | Prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat | 100,00 zł |
| | 4120 | | 20,00 zł |
| | 4210 | Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” | 1 600,00 zł |
| | 4430 | Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”, MOF Toruń | 30 000,00 zł |
| | 3110 | Prace społecznie-użyteczne | 7 000,00 zł |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 100,00 zł |
| | 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 100,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracownika | 540,00 zł |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 93,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów | 444,00 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 zł |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 105 690,00 zł |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny | 5 650,00 zł |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 850,00 zł |
| | 4170 | Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta | 4 800,00 zł |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin | 61 370,00 zł |
| | 3030 | Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia | 10 000,00 zł |
| | 4170 | Umowy - zlecenie | 2 400,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 13 000,00 zł |
| | | Zakup paliwa i in. materiałów | 10 000,00 zł |
| | | Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej | 2 000,00 zł |
| | | Uzupełnienie toreb medycznych | 1 000,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | | 4260 | Energia elektryczna (42 %) | 10 500,00 zł |
| | | 4270 | Usługi remontowe (Aparaty powietrzne + maski) | 4 000,00 zł |
| | | 4280 | Badania lekarskie członków OSP | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 17 840,00 zł |
| | | | Przeglądy techniczne pojazdów, system e-remiza i in. usługi | 1 000,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (42 %) | 340,00 zł |
| | | | Serwis sprzętu Lukas, Holmatro, Drager | 15 000,00 zł |
| | | | Szkolenia - kurs KPP, kurs dowódców, sternik motorowodny | 1 500,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 1 980,00 zł |
| | | | Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy | 440,00 zł |
| | | | Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty | 1 540,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo | 10 310,00 zł |
| | | 3030 | Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia | 500,00 zł |
| | | 4170 | Umowy – zlecenia | 1 200,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 3 000,00 zł |
| | | | Zakup opału (33 %), paliwa i in. materiałów | 3 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna (33 %) | 3 300,00 zł |
| | | 4280 | Badania lekarskie członków OSP | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 770,00 zł |
| | | | Przeglądy techniczne pojazdów i in. usługi | 500,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (33 %) | 270,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 1 040,00 zł |
| | | | Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty | 1 040,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka | 18 810,00 zł |
| | | 3030 | Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia | 500,00 zł |
| | | 4170 | Umowy – zlecenia | 1 200,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 3 000,00 zł |
| | | | Zakup paliwa i innych materiałów | 3 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii (45 %) | 11 250,00 zł |
| | | 4270 | Usługi remontowe, w tym: | 500,00 zł |
| | | | Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu | 500,00 zł |
| | | 4280 | Badania lekarskie członków OSP | 500,00 zł |
| | | 4300 | Usługi pozostałe, w tym: | 860,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (45 %) | 360,00 zł |
| | | | Przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi | 500,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty | 1 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------|
| | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszycza | 9 550,00 zł |
| | | 3030 | Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia | 500,00 zł |
| | | 4170 | Umowy – zlecenia | 1 200,00 zł |
| | | 4210 | Zakup paliwa i in. materiałów | 2 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna (39 %) | 3 900,00 zł |
| | | 4280 | Badania lekarskie członków OSP | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 820,00 zł |
| | | | Przeglądy techniczne pojazdów i in. usługi | 500,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (39 %) | 320,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty | 630,00 zł |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 782 000,00 zł |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. | 782 000,00 zł |
| | | 8110 | Spłata odsetek od kredytów obrotowych | 782 000,00 zł |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 94 000,00 zł |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 zł |
| | | 3020 | Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym | 5 000,00 zł |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 89 000,00 zł |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 39 000,00 zł |
| | | 4810 | Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 50 000,00 zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 535 790,00 zł |
| | | | Zbrachlin | |
| | | | – przedszkole – 72 uczniów – 27 % | 5 964 040,00 zł |
| | | | - szkoła podstawowa – 194 uczniów – 73 % | |
| | | | Brudnowo | |
| | | | – przedszkole – 26 uczniów – 24 % | 2 833 250,00 zł |
| | | | - szkoła podstawowa – 82 uczniów – 76 % | |
| | | | Niszczewy | |
| | | | – oddziały przedszkolne – 27 uczniów – 30 % | 2 096 240,00 zł |
| | | | - szkoła podstawowa – 64 uczniów – 70 % | |
| | | | ¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie | 4 322 190,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników | 170 130,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym: | 352 950,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 3 500,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 950,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 548 860,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 020,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe, w tym: | 10 950,00 zł |
| | | | Obsługa Radca Prawny ¹⁾ | 2 920,00 zł |
| | | | Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾ | 4 380,00 zł |
| | | | Umowy – zlecenia ¹⁾ | 3 650,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 81 760,00 zł |
| | | | Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾ | 18 730,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego ¹⁾ | 59 540,00 zł |
| | | | Zakup kosiarki ¹⁾ | 2 190,00 zł |
| | | | Zakup programu e-biblio Elektroniczna obsługa biblioteki | 1 300,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ | 6 950,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna, woda ¹⁾ | 45 490,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾ | 7 230,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 580,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 45 000,00 zł |
| | | | Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾ | 15 330,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾ | 1 080,00 zł |
| | | | Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾ | 2 160,00 zł |
| | | | Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾ | 1 930,00 zł |
| | | | Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾ | 3 660,00 zł |
| | | | Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾ | 970,00 zł |
| | | | Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾ | 1 610,00 zł |
| | | | Opłata za BIP i e-sekretariat | 410,00 zł |
| | | | Wyjazdy szkolne | 2 000,00 zł |
| | | | Usług introligatorska - bindowanie dokumentów do archiwum | 5 000,00 zł |
| | | | Abonament LEX Prawo oświatowe i Księgowość 1) | 2 850,00 zł |
| | | | Szkoła Daltońska kl. I-III | 8 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾ | 1 150,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 100,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾ | 4 370,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 185 850,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 000,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 690,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 2 517 890,00 zł |
| | | | - fundusz motywacyjny | 43 000,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 19 140,00 zł |
| | | | - nagroda jubileuszowa | 76 330,00 zł |
| | | | - opiekun stażu /mentor | 900,00 zł |
| | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektora | 1 040,00 zł |
| | | | - specjalny fundusz nagród | 6 390,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 186 270,00 zł |
| | 80101 | | Sala sportowo - widowiskowa przy ZS w Zbrachlinie | 63 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: przegląd klimatyzacji, przegląd windy | 10 000,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynku | 3 000,00 zł |

| | | | |
|-------|------|--|------------------------|
| 80101 | | Szkoła Podstawowa w Brudnowie | 2 349 460,00 zł |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników | 86 200,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym: | 222 260,00 zł |
| | | - fundusz nagród | 2 210,00 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 100,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 298 080,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 990,00 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 5 320,00 zł |
| | | Ochrona danych osobowych | 4 560,00 zł |
| | | Umowy – zlecenia ¹⁾ | 760,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 67 210,00 zł |
| | | Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾ | 7 740,00 zł |
| | | Zakup oleju opałowego ¹⁾ | 59 470,00 zł |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ | 1 750,00 zł |
| | 4260 | Energia elektryczna, woda ¹⁾ | 15 190,00 zł |
| | 4270 | Usługi remontowe | 5 930,00 zł |
| | | Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾ | 5 930,00 zł |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 19 100,00 zł |
| | | Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾ | 10 970,00 zł |
| | | Usługa bhp ¹⁾ | 2 540,00 zł |
| | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾ | 690,00 zł |
| | | Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾ | 1 010,00 zł |
| | | Wyjazdy szkolne | 1 500,00 zł |
| | | Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾ | 1 520,00 zł |
| | | Program „Szkolny Klub Sportowy” | 600,00 zł |
| | | Opłata za BIP ¹⁾ | 270,00 zł |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾ | 2 130,00 zł |
| | 4410 | Podróże służbowe | 2 000,00 zł |
| | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾ | 4 220,00 zł |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 97 710,00 zł |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 500,00 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 720,00 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 1 367 280,00 zł |
| | | - fundusz motywacyjny | 21 150,00 zł |
| | | - fundusz nagród | 9 920,00 zł |
| | | - nagroda jubileuszowa | 49 500,00 zł |
| | | - dodatek motywacyjny dla dyrektora | 1 080,00 zł |
| | | - specjalny fundusz nagród | 3 310,00 zł |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97 670,00 zł |
| 80101 | | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | 1 694 770,00 zł |

| | | | |
|--|------|--|-----------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników | 64 250,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym: | 94 040,00 zł |
| | | - fundusz nagród | 930,00 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 650,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 219 300,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 900,00 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 5 740,00 zł |
| | | Umowy – zlecenia ¹⁾ | 1 540,00 zł |
| | | Obsługa w zakresie danych osobowych ¹⁾ | 4 200,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 38 240,00 zł |
| | | Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾ | 5 670,00 zł |
| | | Zakup oleju opałowego ¹⁾ | 26 570,00 zł |
| | | Zakup paliwa do busa szkolnego | 6 000,00 zł |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ | 1 050,00 zł |
| | 4260 | Energia elektryczna, woda ¹⁾ | 8 920,00 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 zł |
| | | Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾ | 5 250,00 zł |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 13 590,00 zł |
| | | Oплата strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾ | 470,00 zł |
| | | Aktualizacja badań (przeгляд budynku) ¹⁾ | 840,00 zł |
| | | Pomiary natężenia elektrycznego ¹⁾ | 530,00 zł |
| | | Obsługa bhp ¹⁾ | 590,00 zł |
| | | Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾ | 5 290,00 zł |
| | | Szkolne wyjazdy | 1 000,00 zł |
| | | Oплата abonamentowa za e-dziennik1) | 2 940,00 zł |
| | | Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾ | 770,00 zł |
| | | Ocena ryzyka zawodowego ¹⁾ | 1 160,00 zł |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾ | 1 700,00 zł |
| | 4410 | Podróże służbowe | 1 200,00 zł |
| | 4430 | Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV, ubezpieczenie busa szkolnego ¹⁾ | 8 210,00 zł |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 68 630,00 zł |
| | 4700 | Szkolenia pracowników, w tym szkolenie BHP ¹⁾ | 2 770,00 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 930,00 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 1 054 150,00 zł |
| | | - fundusz motywacyjny | 16 150,00 zł |
| | | - fundusz nagród | 7 610,00 zł |
| | | - nagroda jubileuszowa | 12 600,00 zł |
| | | - dodatek motywacyjny dla dyrektora | 1 000,00 zł |
| | | - specjalny fundusz nagród | 2 540,00 zł |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 750,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 750,00 zł |
| | | 4190 | Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów | 750,00 zł |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w Niszczewach | 383 660,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników | 14 310,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym: | 40 310,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 400,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 650,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 520,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 920,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 2 460,00 zł |
| | | | Umowy - zlecenia ¹⁾ | 660,00 zł |
| | | | Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾ | 1 800,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 13 820,00 zł |
| | | | Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾ | 2 430,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego ¹⁾ | 11 390,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ | 450,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna, woda ¹⁾ | 3 830,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾ | 2 250,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 5 400,00 zł |
| | | | Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾ | 2 270,00 zł |
| | | | Oплата strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾ | 200,00 zł |
| | | | Ocena ryzyka zawodowego | 500,00 zł |
| | | | Obsługa bhp ¹⁾ | 250,00 zł |
| | | | Aktualizacja badań (przeгляд budynku) ¹⁾ | 360,00 zł |
| | | | Pomiary natężenia elektrycznego ¹⁾ | 230,00 zł |
| | | | Oплата abonamentowa za e-dziennik ¹⁾ | 1 260,00 zł |
| | | | Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾ | 330,00 zł |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾ | 730,00 zł |
| | | 4430 | Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV ¹⁾ | 1 550,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 12 510,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników, w tym BHP ¹⁾ | 1 830,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 740,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 209 900,00 zł |
| | | | - fundusz motywacyjny | 2 830,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 1 530,00 zł |
| | | | - specjalny fundusz nagród | 520,00 zł |
| | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektora | 430,00 zł |
| | | | Dotacja 34,260,00 zł Własne 175 640,00 zł | |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 240,00 zł |
| | 80103 | | Oddział przedszkolny | 2 000,00 zł |
| | | 4330 | Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy | 2 000,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkole w Zbrachlinie | 1 010 280,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników | 25 150,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym: | 226 070,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 2 240,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 370,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 123 380,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 170,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 4 050,00 zł |
| | | | Umowy - zlecenia ¹⁾ | 1 350,00 zł |
| | | | Obsługa w zakresie danych osobowych ¹⁾ | 1 620,00 zł |
| | | | Obsługa Radca Prawny ¹⁾ | 1 080,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 39 760,00 zł |
| | | | Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾ | 6 930,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego ¹⁾ | 22 020,00 zł |
| | | | Zakup pralki | 2 000,00 zł |
| | | | Zakup zmywarko-wyparzarki | 8 000,00 zł |
| | | | Zakup kosiarki ¹⁾ | 810,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ | 2 570,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna, woda ¹⁾ | 16 830,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 14 680,00 zł |
| | | | Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾ | 2 680,00 zł |
| | | | Remont pomieszczenia | 12 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 11 120,00 zł |
| | | | Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾ | 5 670,00 zł |
| | | | Opłata za BIP i e-sekretariat ¹⁾ | 150,00 zł |
| | | | Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾ | 600,00 zł |
| | | | Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾ | 720,00 zł |
| | | | Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾ | 1 360,00 zł |
| | | | Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾ | 360,00 zł |
| | | | Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾ | 800,00 zł |
| | | | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾ | 400,00 zł |
| | | | Abonament LEX Prawo oświatowe i Księgowość | 1 060,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾ | 430,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾ | 1 620,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 27 200,00 zł |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 160,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 455 660,00 zł |
| | Dotacja 90.789,00 zł własne 364.871,00 zł | | - fundusz motywacyjny | 5 660,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 3 090,00 zł |
| | | | - odprawa emerytalna | 20 100,00 zł |
| | | | - nagroda jubileuszowa | 15 500,00 zł |
| | | | - opiekun stażu /mentor | 600,00 zł |
| | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektora | 390,00 zł |
| | | | - specjalny fundusz nagród | 1 040,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 080,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkole w Brudnowie | 361 520,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników | 12 880,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym: | 38 900,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 390,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 770,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 45 070,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 870,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 zł |
| | | | Umowy – zlecenia ¹⁾ | 240,00 zł |
| | | | Ochrona danych osobowych ¹⁾ | 1 440,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 21 230,00 zł |
| | | | Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾ | 2 450,00 zł |
| | | | Zakup oleju opałowego ¹⁾ | 18 780,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ | 560,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna, woda ¹⁾ | 4 800,00 zł |
| | | 4270 | Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾ | 1 880,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 5 380,00 zł |
| | | | Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾ | 320,00 zł |
| | | | Usługa bhp ¹⁾ | 800,00 zł |
| | | | Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾ | 480,00 zł |
| | | | Opłata za BIP 1) | 90,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾ | 220,00 zł |
| | | | Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾ | 3 470,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾ | 680,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾ | 1 340,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 12 210,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 190 670,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|--|--|----------------------|
| | | Dotacja 29.121,00 zł własne 195.879,00 zł | - fundusz motywacyjny | 2 840,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 1 400,00 zł |
| | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektora | 340,00 zł |
| | | | - specjalny fundusz nagród | 470,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 980,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkola | 160 000,00 zł |
| | | 4330 | Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy | 160 000,00 zł |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 700,00 zł |
| | | 4330 | Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy | 8 700,00 zł |
| | | 3030 | Zwrot kosztów dowozu uczniów | 5 000,00 zł |
| | 80107 | | Świetlica szkolna w Zbrachlinie | 14 960,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 760,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 820,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym: | 6 790,00 zł |
| | | | - fundusz nagród | 50,00 zł |
| | | | - specjalny fundusz nagród | 20,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 400,00 zł |
| | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 429 620,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 zł |
| | | 3030 | Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza terenem gminy | 26 000,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 95 730,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 940,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 650,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 520,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł |
| | | 4300 | Usługa dowozu uczniów do szkół | 277 000,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 880,00 zł |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 30 590,00 zł |
| | | 3030 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy | 30 590,00 zł |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 48 220,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników, z tego: | 48 220,00 zł |
| | | | Zbrachlin | 25 310,00 zł |
| | | | Brudnowo | 12 790,00 zł |

| | | | |
|-------|------|---|----------------------|
| | | Niszczewy | 10 120,00 zł |
| 80148 | | Stołówka szkolna w Zbrachlinie | 353 930,00 zł |
| | 3020 | Środki bhp dla pracowników | 1 720,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: | 255 200,00 zł |
| | | - fundusz nagród | 2 530,00 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46 860,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 280,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 6 100,00 zł |
| | | Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych | 2 000,00 zł |
| | | Zakup materiałów, środków czystości | 2 500,00 zł |
| | | Zakup programu "Spiżarnia" | 1 600,00 zł |
| | 4260 | Zakup gazu | 9 490,00 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł |
| | 4300 | Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi | 2 570,00 zł |
| | 4430 | Opłaty, składki | 550,00 zł |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 660,00 zł |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 zł |
| 80148 | | Stołówka szkolna w Brudnowie | 52 280,00 zł |
| | 3020 | Środki bhp dla pracowników | 220,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: | 32 630,00 zł |
| | | - fundusz nagród | 330,00 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 060,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 010,00 zł |
| | 4170 | Usługa transportowa (dowóz posiłków) | 6 000,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 960,00 zł |
| 80148 | | Stołówka szkolna w Niszczewach | 7 690,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 040,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 zł |
| | 4170 | Usługa transportowa (dowóz posiłków) | 6 000,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 760,00 zł |
| | | Przedszkole w Zbrachlinie | 6 760,00 zł |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 550,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 zł |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 400,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 3 000,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60,00 zł |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 287 810,00 zł |
| | | | Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie | 230 610,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 450,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 150,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 410,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych | 3 000,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 100,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 180 000,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 zł |
| | | | Szkoła Podstawowa w Brudnowie | 57 200,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 40 000,00 zł |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 000,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 000,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 800,00 zł |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 600,00 zł |
| | | 3020 | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej | 3 500,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli) | 2 000,00 zł |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych (awans zawodowy nauczycieli) | 100,00 zł |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 85 000,00 zł |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 5 000,00 zł |
| | | 4190 | Nagrody w konkursach | 500,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 3 500,00 zł |
| | | | Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych | 400,00 zł |
| | | | Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych | 1 500,00 zł |
| | | | Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek | 1 600,00 zł |
| | | 4300 | Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek | 1 000,00 zł |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 80 000,00 zł |
| | | 2330 | Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie | 250,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: | 1 200,00 zł |
| | | | Instruktor terapii uzależnień | 1 200,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe, w tym: | 58 960,00 zł |
| | | | Przewodnicząca GKRPAiPS | 6 410,00 zł |
| | | | Członkowie GKRPAiPS | 17 930,00 zł |
| | | | Instruktor terapii uzależnień | 16 320,00 zł |
| | | | Psycholog | 14 400,00 zł |
| | | | Sprzątanie pomieszczeń | 2 900,00 zł |
| | | | Pozostałe umowy | 1 000,00 zł |
| | | 4190 | Konkursy dla uczniów | 500,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 6 100,00 zł |
| | | | Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych | 1 000,00 zł |
| | | | Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty | 2 500,00 zł |
| | | | Alternatywne formy spędzania wolnego czasu | 2 200,00 zł |
| | | | Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców | 100,00 zł |
| | | | Zakup materiałów CWP | 300,00 zł |
| | | 4220 | Alternatywne formy spędzania wolnego czasu | 2 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 6 500,00 zł |
| | | | Usługi pocztowe | 200,00 zł |
| | | | Dofinansowanie udziału w wypoczynku | 1 000,00 zł |
| | | | Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki | 300,00 zł |
| | | | Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych | 1 000,00 zł |
| | | | Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję | 400,00 zł |
| | | | Alternatywne formy spędzania wolnego czasu | 3 500,00 zł |
| | | | Pozostałe usługi CWP | 100,00 zł |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 480,00 zł |
| | | 4390 | Opinie biegłych, pomocy lekarskiej | 1 400,00 zł |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150,00 zł |
| | | 4430 | Opłaty sądowe | 400,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 zł |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 136 090,00 zł |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 400,00 zł |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 400,00 zł |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 276 900,00 zł |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 000,00 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne, w tym: | 275 900,00 zł |
| | | | Zasiłki okresowe (z dotacji) | 260 900,00 zł |
| | | | Zasiłki celowe i celowe specjalne (środki własne) | 15 000,00 zł |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 65 000,00 zł |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 zł |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 79 950,00 zł |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 050,00 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 900,00 zł |
| | 85219 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 486 320,00 zł |
| | ze środków własnych 383.020,00 zł | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 220 392,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 259,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46 155,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 004,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 15 200,00 zł |
| | | | Sprzątanie pomieszczeń | 14 200,00 zł |
| | | | Pozostałe umowy | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna i ciepła, woda | 20 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 28 240,00 zł |
| | | | Usługi bankowe | 9 000,00 zł |
| | | | Usługi informatyczne | 4 050,00 zł |
| | | | Usługi pocztowe | 2 000,00 zł |
| | | | Obsługa bhp | 2 160,00 zł |
| | | | Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych | 2 070,00 zł |
| | | | Konserwacja urządzeń, ścieki i in. usługi | 3 950,00 zł |
| | | | Opłata za licencję progr. komputerowych | 4 000,00 zł |
| | | | BIP Utrzymanie aplikacji i strony | 450,00 zł |
| | | | Serwis klimatyzacji | 560,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 520,00 zł |
| | | 4400 | Czynsz za lokal | 300,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 210,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie sprzętu, budynku, abonament RTV, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty | 930,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 900,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 460,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 zł | |
| | z dotacji 103.300,00 zł | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 81 458,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 605,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 996,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 241,00 zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 76 620,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|------|---|------------------------|
| | środki własne 4.820,00 zł | 4170 | Umowy – zlecenia | 4 000,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 720,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 zł |
| | z dotacji 71.800,00 zł | 4170 | Umowy - zlecenia | 16 360,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 440,00 zł |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 500,00 zł |
| | z dotacji 60.300,00zł | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) | 39 300,00 zł |
| | | 4300 | Dożywianie uczniów w szkołach | 21 000,00 zł |
| | środki własne 40.200,00 zł | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) | 26 200,00 zł |
| | | 4300 | Dożywianie uczniów w szkołach | 14 000,00 zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 44 400,00 zł |
| | | 2360 | Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej | 12 000,00 zł |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim) | 10 000,00 zł |
| | | 4210 | Oprogramowanie systemu informatycznego Pomost | 4 400,00 zł |
| | | 4300 | Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku | 18 000,00 zł |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35 700,00 zł |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 500,00 zł |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów, z tego: | 6 000,00 zł |
| | | | Udział środków gminy | 6 000,00 zł |
| | | 3260 | Zasiłek szkolny | 1 500,00 zł |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 200,00 zł |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym, w tym: | 3 000,00 zł |
| | | | za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym | 1 500,00 zł |
| | | | za wysokie wyniki w nauce | 1 500,00 zł |
| | | 3250 | Stypendia, w tym: | 25 200,00 zł |
| | | | dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym | 7 200,00 zł |
| | | | dla uczniów za wysokie wyniki w nauce | 18 000,00 zł |
| 855 | | | RODZINA | 2 063 460,00 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 918 760,00 zł |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| z dotacji 1.862.000,00 zł | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 570 940,00 zł |
| | | Świadczenia społeczne rodzinne | 1 570 940,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 800,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: | 246 480,00 zł |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych | 236 830,00 zł |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń | 9 650,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 610,00 zł |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 970,00 zł |
| | ze środków własnych 56.760,00 zł | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 zł |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 160,00 zł |
| 4120 | | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 zł |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| 4260 | | Zakup energii | 2 500,00 zł |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 zł |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 zł |
| 4410 | | Podróże służbowe | 100,00 zł |
| 4430 | | Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty | 200,00 zł |
| 4400 | | Czynsz za lokal | 40,00 zł |
| 4440 | | Odpis na ZFŚS | 1 920,00 zł |
| 4700 | | Szkolenia pracowników | 2 000,00 zł |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190,00 zł |
| 85502 | | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 4 660,00 zł |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 4 160,00 zł |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 zł |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 91 440,00 zł |
| ze środków własnych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 420,00 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 980,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 000,00 zł |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 zł |
| | 4410 | Podróże służbowe | 2 070,00 zł |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 920,00 zł |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 100,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 300,00 zł |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 300,00 zł |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 000,00 zł |
| | | 4330 | Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej | 15 000,00 zł |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 255 436,00 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 285 000,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 930,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 130,00 zł |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 12 610,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 1 188 260,00 zł |
| | | | Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców) | 1 183 260,00 zł |
| | | | Licencja na programy komputerowe, prowizje bankowe i in. usługi | 5 000,00 zł |
| | | 4430 | Koszty komornicze, koszty upomnień | 1 000,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 920,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 zł |
| | | 4300 | Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem | 10 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 zł |
| | | 4210 | Dokarmianie kotów | 500,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 59 500,00 zł |
| | | | Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt | 50 000,00 zł |
| | | | Lekarz weterynarii | 9 000,00 zł |
| | | | Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta | 500,00 zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 895 436,00 zł |
| | | 4260 | Opłaty za zużytą energię elektryczną | 250 000,23 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 187 720,00 zł |
| | | | Koszty napraw urządzeń, konserwacja | 187 720,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 21 600,00 zł |
| | | | Przestawienie słupów | 21 600,00 zł |
| | | 6050 | Zakupy inwestycyjne, w tym: | 436 115,77 zł |
| | | | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec | 416 115,77 zł |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego | 20 000,00 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 649 850,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 117 830,00 zł |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|
| | | 6050 | Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem | 10 000,00 zł |
| | | | Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego: | 107 830,00 zł |
| | | | Zbrachlin | 52 980,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 630,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 840,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 410,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów, w tym: | 4 000,00 zł |
| | | | Zakup materiałów | 1 000,00 zł |
| | | | Zakup kosiarki | 3 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna (58 %) | 14 500,00 zł |
| | | 4300 | Usługi pozostałe w tym: | 2 220,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (58%) | 470,00 zł |
| | | | Przeгляд klimatyzacji | 1 750,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku, abonament RTV | 420,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 960,00 zł |
| | | | Sierzchowo | 10 650,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 2 260,00 zł |
| | | | Zakup opału (67 %) | 1 760,00 zł |
| | | | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna (67 %) | 6 700,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 1 290,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (67 %) | 540,00 zł |
| | | | Przeгляд klimatyzacji | 750,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku, abonament RTV | 400,00 zł |
| | | | Plebanka | 15 290,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 500,00 zł |
| | | | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna (55 %) | 13 750,00 zł |
| | | 4300 | Usługi pozostałe w tym: | 690,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (55 %) | 440,00 zł |
| | | | Przeгляд klimatyzacji | 250,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku, abonament RTV | 350,00 zł |
| | | | Włoszyca | 8 490,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna (61 %) | 6 100,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 490,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (61 %) | 490,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------------------|
| | | | Przeгляд klimatyzacji | 1 000,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku, abonament RTV | 400,00 zł |
| | | | Niszczewy | 8 200,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 6 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 550,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie | 800,00 zł |
| | | | Przeгляд klimatyzacji | 750,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 150,00 zł |
| | | | Brudnowo | 8 890,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 7 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 300,00 zł |
| | | | Przeгляд klimatyzacji | 500,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie i in. | 800,00 zł |
| | | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 90,00 zł |
| | | | Ariany | 3 330,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 500,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | Przeгляд klimatyzacji | 500,00 zł |
| | | 4430 | Opłata za abonament RTV | 330,00 zł |
| | 92116 | | Biblioteka Gminna | 175 240,00 zł |
| | | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury | 175 240,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 341 510,00 zł |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 857 310,00 zł |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego | 242 310,00 zł |
| | | | Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo | 410 000,00 zł |
| | | | Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap | 205 000,00 zł |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 484 200,00 zł |
| | | | Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście - udzielenie dotacji parafii w Nieszawie | 284 200,00 zł |
| | | | Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście - udzielenie dotacji parafii w Nieszawie | 200 000,00 zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 270,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|
| | | 2360 | Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury | 500,00 zł |
| | | 4190 | Nagrody w konkursach, w tym; | 2 000,00 zł |
| | | | Organizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy, ZHP i in. | 2 000,00 zł |
| | | 4210 | Bieżące prace konserwacyjne (plac zabaw, siłownie zewnętrzne) | 5 000,00 zł |
| | | 4260 | Energia elektryczna | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 4 000,00 zł |
| | | | Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych | 4 000,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 770,00 zł |
| | | | Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 200,00 zł |
| | | | Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu) | 570,00 zł |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 505 650,00 zł |
| | 92601 | | Budynek zaplecza socjalnego i ORLIK w Zbrachlinie | 155 650,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 300,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 360,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 960,00 zł |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 20 500,00 zł |
| | | | Przeгляд i konserwacja kompleksu boisk ORLIK i in. usługi | 4 500,00 zł |
| | | | Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 1 500,00 zł |
| | | | Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych | 4 500,00 zł |
| | | | Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 10 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 1 780,00 zł |
| | | | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń | 530,00 zł |
| | | | Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu) | 1 250,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 960,00 zł |
| | 92601 | | Boiska wielofunkcyjne | 2 200 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki majątkowe, w tym: | 230 000,00 zł |
| | | | Budowa boisk wielofunkcyjnych (Brudnowo i Sierzchowo) | 230 000,00 zł |
| | | 6370 | Budowa boisk wielofunkcyjnych (Brudnowo i Sierzchowo) | 1 970 000,00 zł |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150 000,00 zł |

| | | | | |
|----------|----------|----------|---|-------------------------|
| | | 2360 | Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 zł |
| | | 2820 | | 120 000,00 zł |
| x | x | x | Ogółem: | 38 460 000,00 zł |

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 772 494,30 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 767 894,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 267 894,30 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 080 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 600,00 |
| | | 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 | 4 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 683 480,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 683 480,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 683 480,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 771 309,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 771 089,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 831 089,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 840 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 220,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 158 258,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 884 118,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 150,00 |
| | | 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 | 83 240,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 560,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 741 168,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 274 140,00 |
| | | 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 | 23 790,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 204 350,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarby Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8 611 742,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 509 200,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 310 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 82 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 200,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 946 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 640 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 380 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 270 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 774 942,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 692 763,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 82 179,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 747 167,20 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 257 847,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 257 847,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 955 025,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 955 025,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 526 000,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 8 295,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 295,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 191 260,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 280,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 260,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 280,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 910,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 599 750,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 261 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 79 950,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 050,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 922 160,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 560,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 862 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 900,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 300,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| | | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 111 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 600,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 459 359,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 71 038,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 71 038,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 321 510,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 321 510,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 66 811,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 66 811,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 340 220,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 340 220,50 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 370 220,50 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 970 000,00 |
| | | | Razem | 37 510 000,00 |

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 244 050,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 215 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 080 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 542 400,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 542 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 302 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 111 500,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 892 942,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 164 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 139 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 728 722,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 950,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 691 071,47 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 840 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 783 070,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 540 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 580,57 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 419,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 221 870,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 315,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 955,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 21 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 12 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 712 072,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 240,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 830,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 180,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 340,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 320,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 020,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 110 480,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588 170,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 760,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 140,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 620,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 730,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 154 912,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 712,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 170 520,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 690,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 105 690,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 290,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 650,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 782 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 782 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 782 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 94 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 89 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 89 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 535 790,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 367 170,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 066 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 910,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 010,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 210,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 410,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 690,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 980,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 352 190,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 270,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 340,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 4 939 320,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 353 690,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 385 660,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 310,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 920,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 820,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 830,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 510,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 830,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 740,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 209 900,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 240,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 531 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 030,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 970,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 040,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 990,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 130,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 630,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 560,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 110,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 410,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 230,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 646 330,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 060,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 700,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 14 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 820,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 6 790,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 400,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 429 620,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 730,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 520,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 30 590,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 590,00 |
| | 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 48 220,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 220,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 413 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 830,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 440,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 490,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 570,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 620,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 760,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 3 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 287 810,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 810,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 220 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 960,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 136 090,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 276 900,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 900,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 65 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 79 950,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 050,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 486 320,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 240,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 520,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 210,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 930,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 900,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 460,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 440,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 100 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 44 400,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 700,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 200,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 25 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 063 460,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 420,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 160,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 570 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 160,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 91 440,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 420,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 070,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 300,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 255 436,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 285 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 930,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 130,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 260,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 895 436,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 187 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 115,77 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 649 850,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 117 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 760,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 040,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 140,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 960,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 175 240,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 240,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 341 510,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 484 200,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 857 310,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 270,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 770,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 505 650,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 355 650,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 960,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 970 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 |
| | | | Razem | 38 460 000,00 |

Przychody budżetu gminy na 2024 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 600 000,00 |
| | Razem | 1 600 000,00 |

Rozchody budżetu gminy na 2024 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 650 000,00 |
| | Razem | 650 000,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 76 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 895 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 862 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 862 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 300,00 |
| | | | Razem | 2 078 600,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 290,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 830,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 180,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 76 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 440,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 895 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 862 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 570 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 610,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 970,00 |
| | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy | 33 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| | | | z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 300,00 |
| | | | Razem | 2 078 600,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| | | | Razem | 1 000,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | Razem | 1 000,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota zł |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21.900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21.900,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 21.900,00 |
| | | | Razem: | 24.400,00 |

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 104.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 570 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 560 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Budowa wiat magazynowych w Wójtówce | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 120 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika | 150 000,00 |
| | | | Zakup samochodu | 200 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na | 2 080 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 2 080 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 556 071,47 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów | 25 000,00 |
| | | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 531 071,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 691 071,47 |
| | | | Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 160541C | 1 511 071,47 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 160 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na | 2 840 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 2 840 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 475 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 475 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 580,57 |
| | | | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu | 670 580,57 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 419,43 |
| | | | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu | 564 419,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości | 1 240 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 436 115,77 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 436 115,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 115,77 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec | 416 115,77 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 351 510,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 341 510,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora | 484 200,00 |
| | | | Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście | 284 200,00 |
| | | | Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w | 200 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 857 310,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta | 242 310,00 |
| | | | Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo | 410 000,00 |
| | | | Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap | 205 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 200 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | | Budowa boisk wielofunkcyjnych | 230 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na | 1 970 000,00 |
| | | | Budowa boisk wielofunkcyjnych | 1 970 000,00 |
| | | | Razem | 13 588 697,24 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 235 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 235 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 580,57 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 419,43 |
| 720 | | | Informatyka | 12 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | | Razem | 1 247 000,00 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 85 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 85 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | | | Razem | 85 000,00 |

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 960,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 |
| | | | Razem | 85 000,00 |

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 240,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 175 240,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 240,00 |
| | | | Razem | 175 240,00 |

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | | | Razem | 10 250,00 |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 000,00 |
| | | | Razem | 19 000,00 |

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 484 700,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 484 200,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 484 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 |
| | | | Razem | 646 700,00 |

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 |
| | 90019 | | Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | | Razem | 7 000,00 |

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| lp. | wyszczególnienie | klasyfikacja budżetowa | kwota zł |
|-----|---|------------------------|----------|
| x | Wydatki bieżące | x | 7.000,00 |
| 1. | Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem | 90003 § 4300 | 7.000,00 |
| x | ogółem: | x | 7.000,00 |

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 |
| | | | Razem | 1 100 000,00 |

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 285 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 285 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 930,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 260,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
| | | | Razem | 1 285 000,00 |

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 080 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 080 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 080 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 840 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 840 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 840 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 970 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 970 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 970 000,00 |
| | | | Razem | 6 890 000,00 |

**Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program
Inwestycji Strategicznych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota zł |
|--------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.080.000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2.080.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.080.000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 2.080.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.840.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.840.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.840.000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 2.840.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1.970.000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1.970.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.970.000,00 |
| | | | Budowa boisk wielofunkcyjnych | 1.970.000,00 |
| Ogółem: | | | | 6.890.000,00 |

Plan dochodów realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 831 089,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 831 089,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 831 089,00 |
| | | | Razem | 831 089,00 |

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota zł |
|--------------------------|----------|----------|-------------------------------------|------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 831.089,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 831.089,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 160541C | 831.089,00 |
| Ogółem: | | | | 831.089,00 |

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 321 510,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 321 510,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 321 510,00 |
| | | | Razem | 1 321 510,00 |

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota zł |
|--|----------|----------|---|---------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.321.510,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1.321.510,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 484.200,00 |
| | | | Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście | 284.200,00 |
| | | | Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście | 200.000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 837.310,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego | 237.310,00 |
| | | | Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo | 400.000,00 |
| | | | Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap | 200.000,00 |
| Ogółem: | | | | 1.321.510,00 |

Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 220,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 220,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220,00 |
| | | | Razem | 220,00 |

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 220,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 |
| | | | Razem | 220,00 |

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 268 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 120,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 220,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 150,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 650,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 231 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 200,00 |
| | | | Razem | 268 320,00 |

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 268 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 220,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 231 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | | Razem | 268 320,00 |