

**UCHWAŁA NR L/447/2023
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 22 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 40.255.000,00 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 15.379.692,80 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 3.241.388,50 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 41.205.000,00 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 6.745.256,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.791.460,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 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 16.333.697,24 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.333.697,24 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 92.000,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 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 62.497,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 634.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

§ 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 § 19 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00
		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	130 000,00
		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	6 596 271,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 051,18
		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	617 856,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 878 195,18
	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	1 283 001,12
	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	398 883,12
		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	170 743,12
		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 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
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		Wpływy 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 Skarby 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	1 392 548,00
	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
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	40 255 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 050,00
	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	3 265 050,00
		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	400 000,00
		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	7 557 940,70
	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	7 393 720,70
		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	1 316 874,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 878 195,18
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		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	103 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 440,00
		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	19 000,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		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	97 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	87 690,00
		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	1 544 300,00
		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	172 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		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 dożywiania	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3250	Stypendia różne	25 200,00
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	2 280 437,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	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	912 190,19
		4260	Zakup energii	245 000,23
		4270	Zakup usług remontowych	187 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 869,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11
		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	8 247,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00
		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	53 300,00
		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	22 270,00
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	770,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
		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	Opłaty 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	137 500,00
		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	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			Razem	41 205 000,00

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 uchwały Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620 000,00
	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	2 610 000,00
		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	400 000,00
			Zakup ciągnika	200 000,00
			Zakup samochodu	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 080 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 080 000,00
600			Transport i łączność	7 221 070,17
	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 inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 196 070,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 874,99
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	13 500,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160541C	1 123 374,99
			Przebudowa dróg gminnych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 878 195,18
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	3 038 195,18
			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	466 117,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 869,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 869,96
			Budowa oświetlenia drogowego	41 754,19
			Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	416 115,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11
		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	8 247,11
			Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	8 247,11
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 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	857 310,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	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 realizację zadań	1 970 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 970 000,00
			Razem	16 333 697,24

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
600			Transport i łączność	25 000,00
	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 inwestycyjnych	25 000,00
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
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 247,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11
		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	8 247,11
			Razem	62 497,11

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	137 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00
		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	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			Razem	634 200,00

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	5 878 195,18
	60016		Drogi publiczne gminne	5 878 195,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 878 195,18
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	9 928 195,18

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.080.000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2.080.000,00
600			Transport i łączność	5.878.195,18
	60016		Drogi publiczne gminne	5.878.195,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.840.000,00
			Przebudowa dróg gminnych	2.840.000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	3.038.195,18
926			Kultura fizyczna	1.970.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.970.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.970.000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1.970.000,00
Ogółem:				9.928.195,18

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	617 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 856,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 856,00
			Razem	617 856,00

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	617.856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617.856,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160541C	617.856,00
Ogółem:				617.856,00

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 Przypuszcie	284.200,00
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcie	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

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 wyższą dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 15,0 %. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 5 grudnia 2023 r. (XLIX/442/2023 i Nr XLIX/443/2023).

Stawkę podatku rolnego podwyższono o 15,9 % (uchwała Nr XLIX/441/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 grudnia 2023 r.) przy wskaźniku podanym przez Ministra Finansów na poziomie 21 %.

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 wyższa 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 nieruchomości zamieszkałych w Wagańcu oraz

lokali mieszkalnych w Zbrachlinie 5 i Kaźmierzynie. Ujęto wpływy 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 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 130.000,00 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:

- „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie” – promesa z dnia 7 czerwca 2023 r. (50 % od kwoty 6.076.390,36 zł = 3.038.195,18 zł),
- „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 617.856,00 zł przy całkowitych planowanych kosztach realizacji zadania 1.123.374,99 zł (umowa nr 118G/1/2023/RFRD z dnia 8 grudnia 2023 r.).

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	382 373,12 zł
Sprzedaż ciągnika Ursus	600	60016	0870	100 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych	700	70007	0770	170 743,12 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 lokali komunalnych	700	70005	0830	56 560,00 zł
Wpływy z opłaty za użytkowane lokali 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

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	kwota 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, udostępniania danych osobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych,	855	85502	2360	21 900,00 zł
	750	75011	2360	400,00 zł
	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

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	kwota 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	3 241 388,50 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	130 000,00 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	617 856,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 160541C (RFRD)	600	60016	6290	617 856,00 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 Przypuszcie	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 Przypuszcie	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	9 928 195,18 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 infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	600	60016	6370	3 038 195,18 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 l e m:	x	x	x	40 255 000,00 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 pracownikach Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 40.255.000,00 zł a po stronie wydatków 41.205.000,00 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 617.856,00 zł + środki własne 505.518,99 zł,

- b) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie” 3.038.195,18 zł,

- „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 Przypuście” 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 Przypuście” 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.).

Przystąpiono również do realizacji kolejnego zadania w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”. Kwota stanowiąca 5 % udział gminy w zadaniu to 8.247,11 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja VIII, Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 oraz na podniesienie standardu oświetlenia drogowego (wymianę dotychczasowych źródeł światła na nowe oprawy typu LED).

Założono opracowanie projektów 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 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-widowiskowej.

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 przesądzającym 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 (tj. 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	3 294 050,00 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	3 265 050,00 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 gospodarze 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:	400 000,00 zł
			Zakup samochodu	200 000,00 zł
			Zakup ciągnika	200 000,00 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 popłucznego	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	7 557 940,70 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	7 393 720,70 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
			Przeгляdy 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:	1 316 874,99 zł
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	20 000,00 zł
			Przebudowa dróg gminnych	160 000,00 zł
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie - środki własne	13 500,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 160541C (śr. z RFRD)	617 856,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 160541C (śr. własne)	505 518,99 zł

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00 zł
		Zakup nieruchomości gruntowych	1 000,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 878 195,18 zł
		Przebudowa dróg gminnych	2 840 000,00 zł
		Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie - środki z RFRD	3 038 195,18 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
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 500,00 zł
		Oplata 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
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	500,00 zł
		Oplata 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
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 200,00 zł
		Oplata 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
		Oplata 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
			Oplata 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
			Oplata 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
			Przegląd 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
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	800,00 zł
			Oplata 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 rysy z ewidencji gruntów	10 000,00 zł
		4390	Operaty szacunkowe	5 000,00 zł
		4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	5 000,00 zł
		4520	Oplata 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 z dotacji 105.700,00 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
		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
			Audytor 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, gska, 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, KRD, 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 ZFSS	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 ZFSS	7 660,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00 zł
	75023	Urząd Gminy – pracownicy po odbyciu 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 ZFSS	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 ZFSS	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 ZFSS	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
		nauczanie 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	Prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat	30 000,00 zł
		4110		100,00 zł
		4120		20,00 zł
		4210		Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”
		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	103 440,00 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:	11 000,00 zł
			Zakup paliwa i in. materiałów	10 000,00 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	3 000,00 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	16 560,00 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 %)	9 000,00 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 – Włoszyca	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
			Przegląd 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	Splata odsetek od kredytów obrotowych	782 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97 000,00 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	92 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna	42 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 548 290,00 zł
			Zbrachlin	
			- przedszkole – 72 uczniów – 27 %	
			- szkoła podstawowa – 194 uczniów – 73 %	
			Brudnowo	
			- przedszkole – 26 uczniów – 24 %	
			- szkoła podstawowa – 82 uczniów – 76 %	
			Niszczewy	
			- oddziały przedszkolne – 27 uczniów – 30 %	
			- 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
			Oplata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	1 930,00 zł
			Oplata 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
			Oplata 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 Daltonowska 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, oplata 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
		Przebieg 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
		Oplata 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, oplata 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-dziennik1)	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
	Dotacja 34.260,00 zł Własne 175.640,00 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
		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
			Oplata za BIP i e-sekretariat ¹⁾	150,00 zł
			Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	600,00 zł
			Oplata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	720,00 zł
			Oplata 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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	430,00 zł
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, oplata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	1 620,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	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
			Oplata 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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	680,00 zł
		4410	Podróże służbowe	300,00 zł
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, oplata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	1 340,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	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	172 500,00 zł
		4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	172 500,00 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 ZFSS	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: - fundusz nagród	255 200,00 zł 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: Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych Zakup materiałów, środków czystości Zakup programu "Spizarnia"	6 100,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 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	Oplaty, 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: - fundusz nagród	32 630,00 zł 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00 zł
		4430	Oplaty 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		Dotatki mieszkaniowe	65 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00 zł
	85216		Zasiłki 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 60.300,00 zł	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	Oplaty 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	29 900,00 zł
			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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł	
	4410		Podróże służbowe	100,00 zł	
	4430		Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	200,00 zł	
	4400	Czynsz za lokal	40,00 zł		
	4440	Odpis na ZFSS	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	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	15 000,00 zł	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 280 437,30 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 ZFSS	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	912 190,19 zł
	4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	245 000,23 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:	457 869,96 zł
		Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	416 115,77 zł
		Budowa oświetlenia drogowego	41 754,19 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11 zł
	6650	Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów - udział własny gminy w zadaniu realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	8 247,11 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 654 100,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00 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:	105 080,00 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 ZFSS	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	Usługi pozostałe 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	12 540,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00 zł
		Zakup materiałów	500,00 zł
	4260	Energia elektryczna (55 %)	11 000,00 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
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie	800,00 zł
		Przegląd 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
		Przegląd klimatyzacji	500,00 zł
		Przegląd 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	Przegląd klimatyzacji	500,00 zł
	4430	Oplata 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 Przypuszcie - 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 Przypuszcie - udzielenie dotacji parafii w Nieszawie	200 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	22 270,00 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:	4 000,00 zł
		Organizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy, ZHP i in.	2 000,00 zł
		Nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej "Śladami św. Jana Pawła II"	2 000,00 zł
	4210	Bieżące prace konserwacyjne (place zabaw, siłownie zewnętrzne)	5 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna	8 000,00 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	2 493 150,00 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
		Przegląd i konserwacja kompleksu boisk ORLIK i in. usługi	4 500,00 zł
		Przegląd 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

			Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	530,00 zł
			Oплата 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	137 500,00 zł
		2360	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z	27 500,00 zł
		2820	realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00 zł
x	x	x	Ogółem:	41 205 000,00 zł