

**Zarządzenie nr 128/2023**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 13 listopada 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Sierakowice**  
**z dnia ...**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

**Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się *dochody* w łącznej kwocie **160 767 422 zł**,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie **138 525 127 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **22 242 295 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *wydatki* w łącznej kwocie **163 055 422 zł**,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie **122 481 153 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **40 574 269 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *wydatki na rzecz Izby Rolniczych* w wysokości **2 350 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 288 000 zł**, która będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
- a) z wolnych środków, w kwocie **2 288 000 zł**.
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:
- a) przychody w kwocie **6 880 000 zł**,
  - b) rozchody w kwocie **4 592 000 zł**, na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz wykup obligacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 200 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 668 324 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
  - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 318 324 zł,
- 3) *inwestycyjną* w wysokości 1 000 000 zł.

### § 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy w kwocie 140 000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 640 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 6 948 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 6 948 000,00 zł.

### § 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 500 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 500 000,00 zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000,00 zł.

## § 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 4 500 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 500 000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Podejmowanie czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

## § 8

Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków:

- uzyskane z tego samego roku budżetowego, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku,
- uzyskane z lat ubiegłych, stanowią dochody roku bieżącego.

## § 9

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,  
powiększą plan wydatków roku następnego.

## § 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 500,00
600			Transport i łączność	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00
	60019		Płatne parkowanie	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 686,00
		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	230 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 453,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 459 260,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 433 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 302 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 871 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 896 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 473,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 615 401,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 537 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 537 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 205 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 205 183,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 473 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 136,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 091 329,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 516,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 516,00
	80104		Przedszkola	1 889 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	884 135,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 696,00
	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	35 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 982,00
852			Pomoc społeczna	1 873 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 129 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 113 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 948 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>bieżące</b>				<b>138 525 127,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 274 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 274 535,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	2 052 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 052 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 379,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	379,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 011,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	91 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 011,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 675 170,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 989 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 989 170,00
<b>majątkowe</b>				<b>22 242 295,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 200,00
<b>Ogółem:</b>				<b>160 767 422,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>196 200,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 350,00	257 350,00	257 350,00	0,00	257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 977 625,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 625,00	8 447 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 287 625,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 625,00	7 847 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 847 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 625,00	5 847 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 820,00	3 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 820,00	3 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 820,00	1 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 610,00	1 269 610,00	1 269 610,00	0,00	1 269 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 110,00	1 032 110,00	1 032 110,00	0,00	1 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	365 500,00	365 500,00	365 500,00	16 000,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 642 729,00	12 627 729,00	12 137 729,00	9 975 483,00	2 162 246,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 063,00	617 063,00	612 563,00	538 683,00	73 880,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 770,00	423 770,00	423 770,00	423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 710,00	78 710,00	78 710,00	78 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 300,00	341 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 614 766,00	9 599 766,00	9 552 266,00	7 903 000,00	1 649 266,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 000,00	5 795 000,00	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 766,00	741 766,00	741 766,00	0,00	741 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 559 600,00	1 559 600,00	1 555 600,00	1 391 800,00	163 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	238 000,00	140 000,00	98 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 201,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 201,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 145,00	826 145,00	698 145,00	316 730,00	381 415,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	802 645,00	802 645,00	674 645,00	316 730,00	357 915,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 720 000,00	3 720 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 720 000,00	3 720 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 868 324,00	868 324,00	868 324,00	0,00	868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 868 324,00	868 324,00	868 324,00	0,00	868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	868 324,00	868 324,00	868 324,00	0,00	868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	63 981 277,00	63 411 277,00	55 893 594,00	47 585 024,00	8 308 570,00	5 767 783,00	1 749 900,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	42 072 478,00	41 812 478,00	36 534 600,00	33 565 000,00	2 969 600,00	4 001 878,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 600,00	561 600,00	561 600,00	0,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 835 000,00	20 835 000,00	20 835 000,00	20 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 724 016,00	5 724 016,00	5 435 876,00	4 546 576,00	889 300,00	95 140,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 475,00	680 475,00	680 475,00	680 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 035,00	96 035,00	96 035,00	96 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 866,00	2 952 866,00	2 952 866,00	2 952 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 900,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 218 735,00	7 218 735,00	5 981 697,00	4 520 497,00	1 461 200,00	1 098 338,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 338,00	1 098 338,00	0,00	0,00	0,00	1 098 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670 691,00	670 691,00	670 691,00	670 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 351,00	95 351,00	95 351,00	95 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085 755,00	2 085 755,00	2 085 755,00	2 085 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	147 096,00	147 096,00	142 596,00	107 096,00	35 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 616,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 508,00	82 508,00	82 508,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	815 000,00	815 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 613 970,00	1 613 970,00	1 548 970,00	1 308 600,00	240 370,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	210 100,00	210 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	634 682,00	634 682,00	559 255,00	559 255,00	0,00	75 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 427,00	75 427,00	0,00	0,00	0,00	75 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 577,00	80 577,00	80 577,00	80 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 211,00	428 211,00	428 211,00	428 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 919 000,00	2 919 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 800,00	378 800,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 300,00	265 300,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 166 300,00	1 956 300,00	1 883 600,00	0,00	1 883 600,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853 600,00	1 853 600,00	1 853 600,00	0,00	1 853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
		6259	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	878 770,00	640 000,00	564 700,00	332 285,00	232 415,00	70 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	238 770,00	238 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	24 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 000,00	607 000,00	531 700,00	307 685,00	224 015,00	70 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 818 648,00	7 663 648,00	5 364 698,00	3 932 310,00	1 432 388,00	7 250,00	2 291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	361 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 200,00	90 200,00	89 600,00	78 400,00	11 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 167 910,00	3 147 910,00	2 999 010,00	2 635 410,00	363 600,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 915,00	2 017 915,00	2 017 915,00	2 017 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 940,00	369 940,00	369 940,00	369 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 155,00	45 155,00	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

12 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 250,00	13 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368 700,00	1 368 700,00	1 353 500,00	1 218 500,00	135 000,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	161 988,00	161 988,00	161 988,00	0,00	161 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00	89 388,00	89 388,00	0,00	89 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 144,00	133 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00	
		85395		Pozostała działalność	247 144,00	133 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 000,00	335 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 321 540,00	15 321 540,00	2 353 300,00	1 731 222,00	622 078,00	182 400,00	12 785 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 441 000,00	14 441 000,00	1 657 000,00	1 570 222,00	86 778,00	0,00	12 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,00	46 222,00	46 222,00	46 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wspieranie rodziny	173 940,00	173 940,00	172 100,00	159 800,00	12 300,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 829 320,00	10 100 200,00	10 097 200,00	208 781,00	9 888 419,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 120,00	5 729 120,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 948 000,00	6 948 000,00	6 945 000,00	178 870,00	6 766 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 960,00	143 960,00	143 960,00	143 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 000,00	65 000,00	65 000,00	29 911,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 716 620,00	619 500,00	619 500,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 120,00	5 097 120,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 120,00	1 097 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 148 170,00	1 931 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 170,00	21 217 170,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	20 632 170,00	101 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531 170,00	20 531 170,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 000,00	12 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 989 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 170,00	7 989 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	996 750,00	996 750,00	476 750,00	55 300,00	421 450,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 750,00	996 750,00	476 750,00	55 300,00	421 450,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2024 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>163 055 422,00</b>	<b>122 481 153,00</b>	<b>92 623 980,00</b>	<b>64 155 336,00</b>	<b>28 468 644,00</b>	<b>8 498 433,00</b>	<b>17 678 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>40 574 269,00</b>	<b>40 574 269,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego	600 000	600 000	600 000				Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice	5 300 000	5 300 000	25 465		5 274 535		Gmina Sierakowice
3			Budowa drogi gminnej w S-cach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska	2 200 675	2 200 675	200 675		2 000 000		Gmina Sierakowice
4			Projekty techniczne i infrastrukturalne	346 950	346 950	346 950				Gmina Sierakowice
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>7 847 625</b>	<b>7 847 625</b>	<b>573 090</b>	<b>0</b>	<b>7 274 535</b>	<b>0</b>	
5	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	3 081 000	3 081 000	1 081 000		2 000 000		Gmina Sierakowice
6			Dokumentacja techniczna budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej	41 820	41 820	41 820				Gmina Sierakowice
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>3 122 820</b>	<b>3 122 820</b>	<b>1 122 820</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	
7	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	60 000	60 000	60 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - przyczepka dla OSP Tuchlino	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
	754	75495	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	801	80101	Przebudowa i modernizacja SP w Lisich Jamach - przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną, przeniesienie sanitariatu	140 000	140 000	140 000				Gmina Sierakowice
12			Rozbudowa SP w Puzdrowie - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków oświatowych	210 000	210 000	66 000			144 000	Gmina Sierakowice
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Razem</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	
14	851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach (laparoskop)	54 770	54 770	54 770				Gmina Sierakowice
	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Razem</b>	<b>54 770</b>	<b>54 770</b>	<b>54 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
16			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Caritas w Kartuzach (Hospicjum)	84 000	84 000	84 000				Gmina Sierakowice
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	852	85203	Projekt techniczny Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach	135 000	135 000	135 000				Gmina Sierakowice
	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Razem</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej	113 764	113 764	22 753		91 011		Gmina Sierakowice
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Razem</b>	<b>113 764</b>	<b>113 764</b>	<b>22 753</b>	<b>0</b>	<b>91 011</b>	<b>0</b>	
20	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Razem</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	900	90095	Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	5 077 120	5 077 120	1 077 120		4 000 000		Gmina Sierakowice
22			Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>5 097 120</b>	<b>5 097 120</b>	<b>1 097 120</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	
23	921	92120	Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie	686 000	686 000	0		686 000		Gmina Sierakowice
			<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Razem</b>	<b>686 000</b>	<b>686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 000</b>
24	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	20 531 170	20 531 170	12 542 000		7 989 170		Gmina Sierakowice
			<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>20 531 170</b>	<b>20 531 170</b>	<b>12 542 000</b>	<b>0</b>	<b>7 989 170</b>
<b>Ogółem</b>				<b>40 574 269</b>	<b>40 574 269</b>	<b>18 389 553</b>	<b>0</b>	<b>22 040 716</b>	<b>144 000</b>	x

## Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 380 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)		4 280 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW		312 000,00
<b>Razem</b>		<b>6 880 000,00</b>	<b>4 592 000,00</b>

## Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 953,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 953,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 088,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 054 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 554 941,00</b>

## Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 953,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 088,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 054 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 554 941,00</b>

Załącznik nr 5/3 do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	4 200,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 700,00
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	312,00
<b>Razem:</b>				<b>203 212,00</b>



### Dotacje z budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, „Megamocni” w Gowidlinie		4 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, „Megamocni” w Gowidlinie		95 140,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		1 098 338,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Megamocni” w Gowidlinie		
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		75 427,00
80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		282 000,00	
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Szkoła Podstawowa "Megamocni" w Gowidlinie		20 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>5 570 905,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 000 000,00	
		2480	WCK Sierakowice	200 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	630 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</b>					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	1 878,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		215 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 878,00</b>	<b>215 000,00</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	7 250,00	
<b>Razem</b>				<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach		182 400,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>182 400,00</b>
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		520 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</b>					
600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Województwo Pomorskie - budowa obwodnicy Kartuz (II etap)	600 000,00	
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach (laparoskop)	54 770,00	
	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach (zakup sprzętu)	100 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Caritas w Kartuzach (Hospicjum - zakup sprzętu)		84 000,00
<b>Razem</b>				<b>754 770,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 593 898,00</b>	<b>6 743 305,00</b>
				<b>9 337 203,00</b>	

## Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2024 r.

### DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>

### WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych  
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300		0,00	600 000,00
801	80101	2310		1 878,00	
852	85220	2710		7 250,00	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>609 128,00</b>	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

w złotych

Dochody				Wydatki							
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
756	75618	0480	500 000,00			4110	4 000,00				
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				851	85153	4120	600,00				
						4170	20 000,00				
						4210	4 000,00				
						4300	4 400,00				
756	75618	0270	140 000,00	<b>Razem</b>			<b>33 000,00</b>				
				<b>Gminny Program Profilaktyki</b>							
				<b>i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>							
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	851	85154	2360	70 000,00
										3020	1 800,00
										3030	3 500,00
										4010	98 000,00
										4040	11 010,00
										4110	38 500,00
										4120	2 175,00
										4170	158 000,00
										4210	90 000,00
										4220	10 000,00
										4260	30 000,00
										4280	300,00
										4300	80 000,00
										4360	2 745,00
										4410	4 140,00
				4440	3 830,00						
				4700	3 000,00						
<b>Razem</b>			<b>640 000,00</b>	<b>Razem</b>			<b>607 000,00</b>				
<b>Ogółem</b>			<b>640 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>640 000,00</b>				

## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 000,00</b>

### Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>15 000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2024 rok**

**PROGNOZOWANE DOCHODY**

Dochody na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **160.767.422,00 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące - **138.525.127,00 zł** oraz dochody majątkowe - **22.242.295,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy gruntów - wzrost o 141 %, w związku ze zwiększeniem ilości dzierżawców;
- dochody własne z tytułu dzierżawy lokali użytkowych - wzrost o 2 %;
- dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych - wzrost o ok. 26 %, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania lokali (ogrzewanie, energia);
- wpływy z tytułu podatków - wzrost średnio o 10 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

**Dochody podatkowe**

Podatki lokalne - podatek od nieruchomości zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LVIII/795/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 3 października 2023 r. na 2024 rok został podwyższony: od osób fizycznych o ok. 10 % w stosunku do roku poprzedniego, podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 11,5 % oraz stawki podatku od środków transportowych, które wzrosły o ok. 10 % (Uchwała nr LVIII/796/23 z 03.10.2023 r.).

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2023 r., podlegających opodatkowaniu, jak również ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

Podatek rolny - przyjęto zwiększenie dochodów wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024.

Podatek leśny - przyjęto zwiększenie dochodów wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - zaplanowano na kwotę 410.000,00 zł;

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zaplanowano na kwotę 710.000,00 zł;  
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł;  
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan w wysokości 1.250.000,00 zł;  
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 18.896.237,00 zł;  
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 975.473,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

### **Plany dotacji na zadania zlecone:**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku.

Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa – dotacja na utrzymanie cmentarzy – zaplanowano kwotę: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Sierakowice zaplanowana na kwotę: 256.953,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zaplanowano kwotę: 3.700,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Sierakowice – plan 690.516,00 zł;
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach z terenu Gminy Sierakowice – plan 884.135,00 zł;
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sierakowice – plan 37.696,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 35.982,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna:

- dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 76.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 30.000,00 zł;
- plan dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 714.000,00 zł;



- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna w wysokości 95.610,00 zł,
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach – zaplanowano: 105.700,00 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – na 2024 rok zaplanowano 130.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaplanowano 613.000,00 zł;
- dotacja celowa na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej – 4.388,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina:**

- plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 14.000.000,00 zł;
- plan dotacji dot. Karty Dużej Rodziny: 1.200,00 zł;
- plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 53.000,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na 2024 r. przyjęto plan dochodów w wysokości 160.767.422,00 zł; w podziale na:

dochody bieżące w kwocie 138.525.127,00 zł;

w tym: subwencje w wysokości 76.215.401,00 zł;

dochody majątkowe w kwocie 22.242.295,00 zł.

## **PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano na kwotę 138.525.127,00 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody na kwotę 34.900,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach oszacowano na kwotę 17.400,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 17.500,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Kwotę dochodów bieżących w tym rozdziale na rok 2024 zaplanowano w wysokości 443.000,00 zł, w podziale na:

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą głównie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i posadowienie tablic reklamowych w pasie drogowym - zaplanowano: 358.000,00 zł.

Płatne parkowanie - wpływy z opłat parkingowych na terenie Sierakowic zaplanowano na kwotę: 85.000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu, użytkowania i służebności. Dochody te na rok 2024 zaplanowano w kwocie 458.686,00 zł.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody bieżące na rok 2024 ogółem na kwotę 238.686,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (8.686,00 zł) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych (230.000,00 zł).

#### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Oszacowano kwotę 220.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania za rok 2023. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu lokali komunalnych.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące na 2024 rok w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody na 2024 rok oszacowano na kwotę 301.453,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochodów Urzędu Gminy.

#### Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody bieżące ogółem na 2024 rok w wysokości 256.953,00 zł.

#### Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody na 2024 rok w wysokości 44.500,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2024 rok zaplanowano w wysokości 3.700,00 zł.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody na 2024 rok zaplanowano na kwotę 34.459.260,00 zł, w tym:

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zaplanowano dochody w wysokości 5.433.350,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 4.780.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 1.200,00 zł;
- z podatku leśnego - 190.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 410.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.000,00 zł;
- z rekompensaty gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa - 2.150,00 zł.

### **Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 8.302.200,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 5.700.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 114.500,00 zł;
- z podatku leśnego - 89.200,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 710.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 100.000,00 zł;
- z opłaty targowej - 330.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 8.500,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.250.000,00 zł.

### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw**

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 812.000,00 zł. Obejmują one wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 140.000,00 zł, z opłaty skarbowej - 80.000,00 zł, eksploatacyjnej - 2.000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 500.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej - 90.000,00 zł.

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowano dochody w wysokości 19.871.710,00 zł, z czego 18.896.237,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 975.473,00 zł - od osób prawnych.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz z odsetek od lokat terminowych, na rok 2024 zaplanowano na kwotę 76.615.401,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 57.537.082,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 16.205.183,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych na lokatach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 2.473.136,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.091.329,00 zł. Obejmują one dochody bieżące - m.in. wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (1.108.000,00 zł), wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (130.000,00 zł), wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (205.000,00 zł) oraz zaplanowane w rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149 dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1.648.329,00 zł).

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2024 oszacowano na kwotę 1.873.698,00 zł;

Domy pomocy społecznej - wpływy z usług na kwotę 2.000,00 zł;

Ośrodki wsparcia - wpływy z usług na kwotę 25.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe na kwotę 76.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 30.000,00 zł oraz wpływy z usług - z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 8.000,00 zł;

Zasiłki stałe - zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 714.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi - zaplanowano kwotę: 201.310,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów i na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody bieżące na 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł, w tym z dotacji celowej pochodzić będzie kwota 130.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania - dochody zaplanowano w kwocie 613.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Pozostała działalność – zaplanowano dochody bieżące na 2024 r. w kwocie 4.388,00 zł na opłacenie licencji na obsługę oprogramowania, dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody z tego działu na rok 2024 oszacowano na kwotę 14.129.200,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano na kwotę 14.075.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 14.000.000,00 zł oraz 75.000,00 zł – dochody własne z wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

Karta Dużej Rodziny – zaplanowano dotację celową w kwocie 1.200,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 53.000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na rok 2024 zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł.

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan: 6.948.000,00 zł;

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wydanych wniosków i zaświadczeń w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” – plan: 50.000,00 zł;

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2024 w wysokości 15.000,00 zł.

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody na kwotę 100.000,00 zł obejmują planowane środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice” – 70.000,00 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan 30.000,00 zł.

## **PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2024 oszacowano na poziomie 22.242.295,00 zł. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne** - zaplanowano na 2024 r. dochody majątkowe w wysokości 7.274.535,00 zł na realizację następujących projektów inwestycyjnych:

- **paragraf 6290:** środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice” zaplanowano na 2024 rok w wysokości 5.274.535,00 zł;
- **paragraf 6370:** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Sierakowicach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska” - 2.000.000,00 zł.

## **Dział 630 - Turystyka**

### **rozdział 63003**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zaplanowano łącznie dochody majątkowe w wysokości 2.052.200,00 zł, w podziale na:

- **paragraf 6257:** refundacja środków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi” finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2024 - plan: 52.200,00 zł;
- **paragraf 6370:** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa miejsca do kąpielii z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu” zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2024 na kwotę 5.379,00 zł, w podziale na:

- **paragraf 0760:** wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 379,00 zł;
- **paragraf 0770:** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów - oszacowano na kwotę 5.000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **rozdział 80195, paragraf 6257**

**Pozostała działalność** - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2024 w wysokości 144.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków oświatowych”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395, paragraf 6260

Pozostała działalność – zaplanowano dofinansowanie w kwocie 91.011,00 zł ze środków państwowego funduszu celowego PFRON w ramach programu – dostępna przestrzeń publiczna – „Poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90095, paragraf 6370

Pozostała działalność – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92120, paragraf 6370

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 686.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie”.

rozdział 92195, paragraf 6370

Pozostała działalność – zaplanowano dochody majątkowe na rok 2024 w wysokości 7.989.170,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem oraz zakupem wyposażenia scenicznego i meblowego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **163.055.422,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **122.481.153,00 zł** oraz wydatki majątkowe: **40.574.269,00 zł**. Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2023.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planowania wydatków na 2023 rok, po odjęciu wydatków incydentalnych, za wyjątkiem wydatków na zakup opału, który ma być planowany na poziomie wykonania za 2023 r.;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono z uwzględnieniem 12 % podwyżki + 1 % na przejścia w latach (dodatek stażowy): nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zwiększenie dodatków stażowych oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego za pracę w trakcie 2024 roku;



- wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie dużą pozycję zajmują realizacje inwestycji rozpoczętych w roku 2023 i wynikających z wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące z tego działu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 257.350,00 zł;

Izby rolnicze – wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – na kwotę 2.350,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł;

Pozostałą działalność – przyjęto wydatki bieżące na poziomie 240.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej oraz z bieżącą działalnością referatu rolnictwa (wydatki na melioracje, umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce, Przychodnią Weterynaryjną oraz umowa z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Gdańsku na badanie gleby).

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę**

Dostarczanie wody – wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące z tego działu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 1.530.000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy – na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, jako wkład własny do umowy z Województwem Pomorskim na dofinansowanie transportu lokalnego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 1.440.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołectkich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 318.324,00 zł. Dotychczas rady sołectkie przeznaczały około 50% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków w tym rozdziale zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

Płatne parkowanie – na zakup materiałów (rolki termiczne, części zamienne do parkometrów, naprawa i konserwacja parkometrów) zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące z tego działu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 1.269.610,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:



### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 1.032.110,00 zł, z przeznaczeniem głównie na usługi notarialne i operaty szacunkowe oraz na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów.

### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 237.500,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych (lokali i mieszkań komunalnych).

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące z tego działu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 365.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 216.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego oraz wydatki na uporządkowanie cmentarzy na terenie gminy Sierakowice - 15.000,00 zł.

### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 133.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz kserowanie map.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków bieżących na rok 2024 oszacowano na kwotę 12.627.729,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Urzędy wojewódzkie - na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach i Referatu Spraw Obywatelskich zaplanowano kwotę 617.063,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 256.953,00 zł.

### Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Sierakowice w wysokości 341.300,00 zł, z czego kwota 302.000,00 zł planowana jest na diety dla radnych.

### Urząd gminy

Wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano na poziomie 9.614.766,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2024 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i podwyżkę płac (średnio o 12 %), w kwocie 7.893.000,00 zł.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sierakowice na 2024 rok zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł.

### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako centrum usług wspólnych dla placówek oświaty w Gminie Sierakowice na rok 2024 zaplanowano w kwocie 1.559.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 1.391.800,00 zł.

### Pozostała działalność

Zaplanowano 370.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na diety sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz opłaty i składki (Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (Mevo), Związek Gmin Pomorskich).

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2024 rok w wysokości 3.700,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2024 zaplanowano na kwotę 831.145,00 zł.

#### Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.

#### Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w wysokości 802.645,00 zł, w tym wydatki związane wynagrodzeniami i pochodnymi na kwotę 316.730,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy w: Sierakowicach, Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Mojuszu.

#### Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki na kwotę 13.500,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest - wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 3.720.000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 1.868.324,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 200.000,00 zł;
- na rezerwę celową 668.324,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 350.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 318.324,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące z tego działu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 63.411.277,00 zł.

#### Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 41.812.478,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 1.878,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanego nauczyciela mieszkającego na terenie Gminy Chmielno;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie na kwotę: 3.200.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „MegaMocni” w Gowidlinie w wysokości 800.000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 32.582.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych - 4.228.600,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 5.724.016,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie na kwotę: 95.140,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto 4.559.857,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 1.079.300,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Sierakowice na kwotę 690.516,00 zł.

#### Przedszkola

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 7.218.735,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 1.098.338,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkoli Samorządowych w Sierakowicach (Przedszkole Samorządowe przy ul. Kubusia Puchatka i Przedszkole Nr 2 „Zielony Wiatraczek”) oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 4.530.637,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli - 1.594.900,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach na kwotę 884.135,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 147.096,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 108.596,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 38.500,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sierakowice na kwotę 37.696,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 815.000,00 zł, w podziale na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 215.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2024 r. w wysokości 600.000,00 zł.

#### Branżowa szkoła I i II stopnia

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 1.613.970,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 1.310.100,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 303.870,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2024 zaplanowano kwotę 229.000,00 zł;

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono kwotę 634.682,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 75.427,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 559.255,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sierakowice na kwotę 35.982,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta oraz Szkoły Podstawowej MegaMocni w Gowidlinie, zaplanowano 282.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 2.637.000,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 341.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Na wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.956.300,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 1.853.600,00 zł oraz m.in. środki na funkcjonowanie Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach na terenie gminy Sierakowice i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 640.000,00 zł. Źródłem finansowania w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 140.000,00 zł.

##### **Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na 2024 rok zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W wydatkach bieżących na 2024 r. zaplanowano kwotę 607.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 70.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 311.185,00 zł;
- pozostałe wydatki 225.815,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2024 zaplanowano na kwotę 7.663.648,00 zł, w podziale na:

**Domy pomocy społecznej** - plan wydatków przyjęto na poziomie 452.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej itp. (realizowane przez GOPS);

**Ośrodki wsparcia** - wydatki przyjęto na poziomie 226.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (realizacja przez GOPS);

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatki na 2024 rok zaplanowano w wysokości 90.200,00 zł, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 78.400,00 zł (realizacja przez GOPS);

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - zaplanowano na 2024 rok w wysokości 76.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** - zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego (realizacja przez GOPS);

**Dodatki mieszkaniowe** - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 290.000,00 zł (realizacja przez GOPS);

**Zasiłki stałe** - zaplanowano wydatki na 2024 rok w kwocie 714.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

**Ośrodki pomocy społecznej** - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.147.910,00 zł, z czego 2.695.410,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników; w tym 95.610,00 zł pochodzących

z dotacji na wynagrodzenia dla opiekuna oraz 105.700,00 zł pochodzących z dotacji na prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2024 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.250,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 7.250,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii oraz współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przy uchwalaniu budżetu na rok 2024.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.368.700,00 zł, z czego 1.218.500,00 zł przyjęto na wynagrodzenia. Z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 130.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 863.000,00 zł, w tym z dotacji 613.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pozostała działalność - na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych zaplanowano na 2024 rok kwotę 161.988,00 zł; m. in. na współorganizowanie Dni Seniora w sołectwach gminy Sierakowice oraz na paczki żywnościowe na święta dla seniorów będących w potrzebie (realizacja przez GOPS).

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność - obejmuje dotacje dla organizacji pożytku publicznego (kluby seniora) na kwotę 36.000,00 zł, na usługi teleopieki zaplanowano kwotę 22.080,00 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las - 33.300,00 zł i dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Garcz na sumę 42.000,00 zł. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano 133.380,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące z tego działu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 335.000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki na rok 2024 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe - dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - zaplanowano wydatki na kwotę 90.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano 25.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano 200.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów i studentów będących mieszkańcami gminy Sierakowice.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2024 zaplanowano na kwotę 15.321.540,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 14.000.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 441.000,00 zł, w tym:

✓ ze środków zleconych:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.000,00 zł;
- na wypłatę świadczeń przeznacza się 12.780.000,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych i na składki ubezpieczenia społecznego od zasiłku dla opiekunów (ZDO) zaplanowano kwotę – 800.000,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przewidziano 376.222,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 43.778,00 zł.

✓ ze środków własnych:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano 394.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 47.000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – zaplanowano zgodnie z dotacją kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 173.940,00 zł, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny – 159.600,00 zł (realizacja GOPS).

Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł (realizacja GOPS).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł (realizacja GOPS).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową, realizacja Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na 2024 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Niepublicznych Żłobków, które funkcjonują na terenie gminy Sierakowice, w wysokości 182.400,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2024 zaplanowano na kwotę 10.100.200,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki bieżące na 2024 rok na poziomie 2.700,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne z tytułu obsługi systemu monitoringu wywozu ścieków na terenie gminy Sierakowice i Sulęczyno.

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6.948.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia: 178.870,00 zł; zgodnie z planowanymi na 2024 rok wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w wysokości 720.000,00 zł, na poziomie wykonania z roku 2023.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 390.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła zainstalowanych w gospodarstwach domowych z terenu gminy Sierakowice w ramach realizowanego przez gminę projektu „OZE dla Kaszub” (15.000,00 zł), na wynagrodzenia - 29.911,00 zł oraz zakup materiałów i usług - 20.089,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano na 2024 rok wydatki bieżące w wysokości 1.228.000,00 zł.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano 112.000,00 zł na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, w tym 12.000,00 zł - jako wkład własny gminy i 30.000,00 zł - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 70.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 619.500,00 zł.

W rozdziale tym, jako rozdziale usługowym, zgodnie z koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), są planowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z usługami dotyczącymi gospodarki komunalnej na terenie gminy.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące ogółem z tego działu zaplanowano na kwotę 1.931.000,00 zł.

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 1.000.000,00 zł oraz na utrzymanie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach - 200.000,00 zł.

#### Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice - 630.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 101.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 65.000,00 zł.



### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 996.750,00 zł, w tym m. in. dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 520.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 55.300,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach - Orlikach na terenie Gminy Sierakowice oraz 75.000,00 zł na zatrudnienie ratowników i utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim w miejscowości Gowidlino.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **rozdział 60013 paragraf 6300**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 600.000,00 zł w roku 2024 na realizację zadania „Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego”. Całość zadania opiewa na kwotę 2.000.000,00 zł, na okres trzech lat.

#### **rozdział 60016 paragrafy 6050, 6370**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.847.625,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice” - 5.300.000,00 zł, z czego 5.274.535,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- na „Budowę drogi gminnej w Sierakowicach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska” - 2.200.675,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- na projekty techniczne i infrastrukturalne dróg - 346.950,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **rozdział 63003 paragrafy 6050,6370**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.122.820,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa kąpieliska nad Jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej” - 3.081.000,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- na opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej zaplanowano kwotę 41.820,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdział 70005 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na wykup gruntów na rok 2024 zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **rozdział 75023 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu - głównie na zakup sprzętu komputerowego - zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **rozdział 75495 paragraf 6060**

Zaplanowano zakup przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie w kwocie 5.000,00 zł.

#### **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

##### **rozdział 75818 paragraf 6800**

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok na kwotę 1.000.000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

##### **rozdział 80101 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 260.000,00 zł, na realizację następujących inwestycji:

- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Puzdrowie - 120.000,00 zł;
- Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną, przeniesienie sanitariatu - 140.000,00 zł.

##### **rozdział 80195 paragrafy 6257, 6259**

Zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków oświatowych.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

##### **rozdział 85111 paragraf 6220**

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach w wysokości 54.770,00 zł.

##### **rozdział 85195 paragraf 6220**

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kartuskiego Centrum Caritas (Hospicjum) - 84.000,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

##### **rozdział 85203 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe na wykonanie projektu technicznego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach zaplanowano kwotę 135.000,00 zł.

##### **rozdział 85219 paragraf 6060**

Wydatki na zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2024 zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **rozdział 85395 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej” zaplanowano kwotę 113.764,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **rozdział 90005 paragrafy 6057 i 6059**

Wydatki majątkowe z tego rozdziału na 2024 rok obejmują środki na realizację zadania dot. projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno” na kwotę 632.000,00 zł, ostatni etap rozliczenia projektu, który przedłuża się z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

### **rozdział 90095 paragrafy 6050, 6370**

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach – zaplanowano 5.077.120,00 zł, z czego 4.000.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach – kanały teletechniczne – 20.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **rozdział 92120 paragraf 6370**

Na przebudowę i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie zaplanowano kwotę, zgodnie z przyznaną dotacją z Rządowego Funduszu Polski Ład – 686.000,00 zł.

### **rozdział 92195 paragrafy 6050, 6370**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20.531.170,00 zł na budowę Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach, z czego 7.989.170,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Plan wydatków ogółem na 2024 rok wynosi 163.055.422,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 122.481.153,00 zł oraz wydatki majątkowe 40.574.269,00 zł.**

## **PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi **44.844.000,00 zł** z tego:

- 9.100.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2017 r. – PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice – Jelonko – granica gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko – 1.646.000,00 zł;
  - Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko – 3.054.000,00 zł;
  - Budowa przedszkola w Sierakowicach – 3.000.000,00 zł;
  - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie – 1.400.000,00 zł.
- 6.960.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2018 r. – SGB-Bank SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko - Tuchlino oraz ulicy Kopernika w Sierakowicach) - 2.260.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie - Kamienica Królewska - 2.000.000,00 zł;
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie - 1.700.000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - 1.000.000,00 zł.
- 9.160.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2019 r. - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
  - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 781.673,00 zł.
- 3.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2020 r. SGB-Bank SA w podziale na:
  - 1.000.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
  - 2.200.000,00 zł - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 15216iG, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
    - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi,
- 624.000,00 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2020 roku na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”;
- 3.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2021 r. PKO BP SA, w podziale na:
  - 438.000,00 zł - na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
  - 3.062.000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
- 1.800.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2022 r. PKO BP SA, w podziale na:
  - 1.077.998,00 zł - na budowę parkingu przy kościele św. Marcina w Sierakowicach;
  - 722.002,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2023 r.:
  - 1.008.000,00 zł - na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jelonku;

- 4.492.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 44.752.000,00 zł, po uwzględnieniu emisji obligacji komunalnych w 2024 r., na kwotę 5.000.000,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, współfinansowanego w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pod nazwą: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ulica Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice”.

#### **PRZYCHODY:**

Ustalono przychody na 2024 rok w wysokości **6.880.000,00 zł**, wynikające z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.500.000,00 zł) oraz
- 2) wolnych środków z 2023 r. w kwocie 2.380.000,00 zł, związane z uzyskanymi dodatkowymi środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 r. i niewykorzystanymi w całości, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. (przyznana kwota 6.053.696,00 zł, wykorzystano na dzień 13.11.2023 r. - 2.187.636,00 zł).

#### **ROZCHODY:**

Rozchody ustalone na rok 2024 opiewają na kwotę **4.592.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 3.100.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r.;
- 1.180.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r.;
- 312.000,00 zł - spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2020 r.

Deficyt budżetu w kwocie 2.288.000,00 zł będzie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2023 r.

Sporządziła: Marita Kamińska

Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 13 listopada 2023 r.