

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE
NA ROK 2024**

BORKOWICE 2023

ZARZĄDZENIE Nr 67/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Borkowice i RIO „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2024” wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Borkowice i RIO w Warszawie „Projekt uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2024” wraz z uzasadnieniem, w którym:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie | 23 219 877,00 zł. |
| z tego: | |
| dochody bieżące w kwocie | 22 078 999,00 zł. |
| dochody majątkowe w kwocie | 1 140 878,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetowe ustalono w łącznej kwocie | 27 310 258,00 zł. |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w kwocie | 22 037 735,00 zł. |
| wydatki majątkowe w kwocie | 5 272 523,00 zł. |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2024**

Nr...../...../202....
z dnia202... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz.40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **23 219 877,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22 078 999,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 140 878,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **27 310 258,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22 037 735,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 5 272 523,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024
zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 090 381,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł
 - c) pożyczek i kredytów w kwocie 1 208 433,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 195 381,00 zł.** z tytułu:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł.
 - c) pożyczek i kredytów w kwocie 1 313 433,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **105 000,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 105 000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **6 000 000,00 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 ust. 1 lit. c.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **32 773,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **46 574,00 zł.**

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

1. Opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **32 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie **32 000,00 zł.** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **15 000,00 zł.** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **15 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 poz.2151).
2. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **500 000,00 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **500 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.2023 poz.1469).
3. Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **200,00 zł.** i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022 poz.2556) w kwocie **200,00 zł.**

§ 5

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Borkowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian planu wydatków:
 - a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
 - b) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00 zł.**
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

**Planowane dochody budżetu na 2024 rok Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr/...../ z dniar.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	352 000,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 000,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 104,00
			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	49 104,00
			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	49 104,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	76 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 011,00
			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
		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	71 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00
			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	911,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 959 334,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			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	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 051,00
			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	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 449,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 972,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	970 497,00
			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	370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 997,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00
			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	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 277 786,00
			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	2 254 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 764,00
758			Różne rozliczenia	13 539 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 274 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 274 220,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 265 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 265 684,00
801			Oświata i wychowanie	381 596,00
			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
	80104		Przedszkola	257 596,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 596,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
			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	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
852			Pomoc społeczna	423 567,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			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)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			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)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
			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)	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 815,00
			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)	121 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			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	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 340,00
			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)	20 340,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 530 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	2 492 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
			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	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
			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	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				22 078 999,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 878,00
			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	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	315 878,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00
			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	810 000,00
majątkowe razem:				1 140 878,00
			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

Ogółem:		23 219 877,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr/...../ z dniar.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 121 969,00	521 709,00	521 709,00	0,00	521 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 260,00	1 600 260,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	6 709,00	6 709,00	0,00	6 709,00	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	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	358 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 755 260,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 260,00	1 500 260,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 260,00	1 500 260,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 005 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 363,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 263,00	1 075 263,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	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	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
	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobem gminy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	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	4 000,00	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 005 263,00	1 005 263,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 005 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 263,00	1 005 263,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 263,00	1 005 263,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	71095		Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	4 088 626,00	4 088 626,00	3 884 570,00	3 342 687,00	541 903,00	8 256,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 011,00	71 011,00	71 011,00	65 900,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						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;						
																	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	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)	157 800,00	157 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	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				
		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				
		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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 082,00	3 080 082,00	3 069 082,00	2 648 300,00	420 782,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	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	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 411,00	90 411,00	90 411,00	0,00	90 411,00	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				
		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				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	182 250,00	182 250,00	182 250,00	0,00	182 250,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 921,00	53 921,00	53 921,00	0,00	53 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 256,00	39 256,00	31 000,00	0,00	31 000,00	8 256,00	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	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 977,00	589 977,00	587 977,00	546 467,00	41 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 451,00	425 451,00	425 451,00	425 451,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	81 394,00	81 394,00	81 394,00	81 394,00	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	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
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	1 000,00	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	
	75095		Pozostała działalność	150 500,00	150 500,00	110 500,00	82 000,00	28 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	911,00	911,00	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	911,00	911,00	911,00	911,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 411,00	340 411,00	304 411,00	176 114,00	128 297,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	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	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	562 927,00	312 927,00	276 927,00	153 630,00	123 297,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 242,00	16 242,00	16 242,00	11 242,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	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	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	83 347,00	83 347,00	79 347,00	0,00	79 347,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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				
		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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 347,00	79 347,00	79 347,00	0,00	79 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	79 347,00	79 347,00	79 347,00	0,00	79 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	10 790 498,00	10 515 498,00	9 856 139,00	8 156 547,00	1 699 592,00	280 000,00	379 359,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	5 557 414,00	5 407 414,00	5 175 427,00	4 524 025,00	651 402,00	0,00	231 987,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 987,00	231 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 908,00	495 908,00	495 908,00	495 908,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 153,00	102 153,00	102 153,00	102 153,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 902,00	159 902,00	159 902,00	159 902,00	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	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 764,00	3 116 764,00	3 116 764,00	3 116 764,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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;	wydatki na 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowych	101 072,00	101 072,00	95 799,00	78 707,00	17 092,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 470,00	57 470,00	57 470,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
	80104		Przedszkola	1 810 931,00	1 810 931,00	1 488 152,00	1 166 092,00	322 060,00	280 000,00	42 779,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 150,00	355 150,00	355 150,00	355 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 023,00	179 023,00	179 023,00	179 023,00	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	24 570,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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	2 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 849,00	548 849,00	548 849,00	548 849,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	383 612,00	383 612,00	382 812,00	182 049,00	200 763,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 867,00	139 867,00	139 867,00	139 867,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	26 782,00	26 782,00	26 782,00	26 782,00	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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	2 273 986,00	2 148 986,00	2 051 466,00	1 792 211,00	259 255,00	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 525,00	197 525,00	197 525,00	197 525,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 105,00	299 105,00	299 105,00	299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	42 630,00	42 630,00	42 630,00	42 630,00	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	1 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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	1 200,00	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	
		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	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 955,00	69 955,00	69 955,00	0,00	69 955,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 951,00	1 156 951,00	1 156 951,00	1 156 951,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 122,00	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Siłowni szkolne i przedszkolne	499 121,00	499 121,00	499 121,00	367 463,00	131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 470,00	289 470,00	289 470,00	289 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	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	52 798,00	52 798,00	52 798,00	52 798,00	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	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	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	
	4220		Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	20 000,00	20 000,00	19 500,00	17 000,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 240,00	83 240,00	83 240,00	9 500,00	73 740,00	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	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	11 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
852			Pomoc społeczna	1 146 903,00	1 146 903,00	778 403,00	694 837,00	83 566,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 350,00	531 350,00	529 350,00	484 000,00	35 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 141,00	207 641,00	207 641,00	200 837,00	6 804,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 937,00	160 937,00	160 937,00	160 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 639 437,00	2 639 437,00	460 397,00	408 351,00	52 246,00	0,00	2 178 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	2 511 000,00	343 460,00	320 201,00	23 259,00	0,00	2 167 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych usług, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 240,00	2 167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,00	63 651,00	63 651,00	63 651,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych fundusz świadczeń społecznych	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	572,00	572,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 865,00	97 865,00	97 565,00	88 150,00	9 415,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	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	4 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 245 935,00	1 045 935,00	1 045 935,00	16 400,00	1 029 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	
	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	
	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	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
									8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	109 220,00	109 220,00	14 220,00	1 220,00	13 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	1 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydatki ogółem:				27 310 258,00	22 037 735,00	17 387 380,00	12 834 557,00	4 552 823,00	1 403 256,00	3 175 999,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	5 272 523,00	5 272 523,00	0,00	0,00	

WÓJT
Dziw
mgr Robert Fidos

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane	Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
						wydatki w 2024 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w Kochanowie	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
2	010	01044	6050	P-Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	671 572,00	671 572,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
3	010	01044	6050	P-Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów	256 000,00	256 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
4	010	01044	6050	P-Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	572 688,00	572 688,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
5	600	60016	6050	Modernizacja systemu odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowa w Borkowicach	122 000,00	122 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
6	600	60016	6050	Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych: Wymysłów ul. Kawy, Zdonków-Politów, Radestów ul. Ogrodowa	45 000,00	45 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Politów Zdonków II etap	240 000,00	240 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa-Ninków	250 000,00	250 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
9	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Wola Kuraszowa, Smagów, Ninków, Zdonków, Ruszkowice, Radestów, Borkowice, Bołęcin, Rudno	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt

10	600	60095	6050	Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
11	700	70005	6050	Zakup działki na potrzeby Gminy	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
12	700	70005	6050	Wymiana systemu ogrzewania w budynku gminnym w Rzurowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
13	700	70095	6050	Budowa altan w Politowie i Rusinowie	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
14	700	70095	6050	P-Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice	433 263,00	433 263,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
15	700	70095	6050	P-Budowa wieży widokowej na "Krakowej Górze" w Borkowicach	502 000,00	502 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki
16	700	70095	6050	Projekt techniczny budowy amfiteatru leśnego na Krakowej Górze w Borkowicach	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
17	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu w Niskiej Jabłownicy	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
18	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
19	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice i OSP Ninków	250 000,00	250 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
20	801	80101	6050	Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzurowie i Borkowicach	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
21	801	80132	6050	Modernizacja ogrodzenia placu szkolnego przy Szkole Muzycznej w Ruszkowicach	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
22	801	80132	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	110 000,00	110 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
23	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
24	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnych źródeł zasilania	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt

25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Ruszkowicach, Borkowicach, Politowie, Radestowie, Bryzgowie, Rzurowie	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
26	900	90015	6050	Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Woli Kuraszowej i Borkowicach ul. Krakowa Góra	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
28	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów	810 000,00	810 000,00	Gmina Borkowice	inne środki (Polski Ład)
29	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
30	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
31	926	92601	6050	Projekt techniczny modernizacji stadionu piłkarskiego w Ruszkowicach	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
Ogółem:					5 272 523,00	5 272 523,00		x

Źródła finansowania:

A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. z Województwa Mazowieckiego, środki Polski Ład)	1 125 878,00 zł
B. Inne źródła (pożyczki i kredyty)	1 313 433,00 zł
C. Nadwyżką z lat ubiegłych	899 689,00 zł
D. Przychodami jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 933 523,00 zł

WÓJT
mgr Robert Fidos

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			8 256,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	750 000,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	270 000,00		
Razem:					1 020 000,00	0,00	8 256,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			95 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	280 000,00		
Razem:					280 000,00	0,00	95 000,00
Ogółem:					1 300 000,00		103 256,00

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 878,00	315 878,00		315 878,00 zł	
	70095		Pozostała działalność	315 878,00	315 878,00		315 878,00 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 878,00	315 878,00		315 878,00 zł	Umowa na udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach"
750			Administracja publiczna	8 256,00	8 256,00	8 256,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 256,00	8 256,00	8 256,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	8 256,00	8 256,00		Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika "Ziemia Przysuska"
			OGÓŁEM	324 134,00	324 134,00	8 256,00	315 878,00	

WÓJT
Alina
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2024, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2024 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Borkowice z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2024 rok, a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr LVI/352/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 3 listopada 2023r.
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr LVI/351/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 3 listopada 2023r.
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 89,63 zł. określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku, do kwoty 60,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LVI/350/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 3 listopada 2023r. Projekt w/w uchwały został przesłany do Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie oddział w Radomiu w celu zaopiniowania. Gmina otrzymała pozytywną opinię.
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. tj. w kwocie 327,43 za 1 m³.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6%.
- minimalne wynagrodzenie za prace w 2024 roku od 1 stycznia wynosić będzie 4 242,00 zł. brutto, a od 1 lipca wynosić będzie 4 300,00 zł. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 27,70 zł., a od 1 lipca 28,10 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. (Dz. U. z 2023 poz. 1893).
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 9,7%.
- wzrost spożycia prywatnego 2.8% w ujęciu realnym.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 w kwocie **23 219 877,00 zł.**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **22 078 999,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1 140 878,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **27 310 258,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **22 037 735,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **5 272 523,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 090 381,00 zł.**, który sfinansowany będzie: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 933 523,00 zł., pożyczkami i kredytami w kwocie 1 208 433,00 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **4 195 381,00 zł.** w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 933 523,00 zł., z tytułu kredytów i pożyczek 1 313 433,00 zł. oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł. Nadwyżka pochodzi z wykonanych środków za rok 2022 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2023 w całości. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2023 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2024 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą **105 000,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2024 wyniosą **23 219 877,00 zł.** Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na 2024 rok *dochody majątkowe* wyniosą **1 140 878,00 zł.**, co stanowi 4,91% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:

- sprzedaż składników majątkowych w kwocie **15 000,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów” w kwocie **810 000,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach” w kwocie **315 878,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada innych informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2024 roku ze środków krajowych i UE.

Prognozowane na rok 2024 **dochody bieżące** wyniosą **22 078 999,00 zł.**, co stanowi 95,09% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy znacznej zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **5 341 638,00 zł.**, (w tym: dochody z CIT w kwocie 23 764,00zł. i dochody z PIT w kwocie 2 254 022,00 zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **13 539 904,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **2 588 706,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **563 751,00 zł.**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **10 000,00 zł.**
- środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano w kwocie **35 000,00 zł.**

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Bieżące dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:

Podatek rolny (§ 0320)

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym w art. 6 ust. 2 wprowadzony został zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 19 października 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi **89,63 zł. za 1 dt.**

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty **60,00 zł.** zgodnie z Uchwałą Nr LVI/350/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 3 listopada 2023r.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie on **335 449,00 zł.**

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2024 wzrosną o 15% i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 opublikowanego w Monitorze Polskim z 2023r. poz. 774. W roku 2024 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **690 000,00 zł.**

Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2023 roku. Stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr LVI/352/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 3 listopada 2023r.

Podatek leśny (§ 0330)

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

- Planowany dochód wynosi **149 630,00 zł.**, stawki do wyliczenia podatku leśnego przyjęte zostały zgodnie z wielkościami określonymi w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. tj. w kwocie 327,43 zł. za 1 m³ (x 0,220 wskaźnik) tj. 72,0346 zł. za 1 ha.

Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku od środków transportowych stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr LVI/351/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 3 listopada 2023r. Planowany dochód wynosi **95 969,00 zł.** i został skalkulowany na podstawie należności w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w kwocie **91 900,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód **30 000,00 zł.** na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2023.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Zaplanowano w kwocie **8 000,00 zł.** tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2023.

Opłata skarbową (§ 0410)

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Jest dochodem gminy w 100%. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Planowany dochód **20 000,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2024 roku skalkulowane są na poziomie roku 2023 i wynoszą **752 200,00 zł.**, z tego:

- 1) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” (§ 0270) – **15 000,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku.

- 2) **opłata eksploatacyjna (§ 0460) – 200 000,00 zł.** przewidywane wykonanie skalkulowano na podstawie roku bieżącego oraz obecnej sytuacji kopalni.
- 3) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 32 000,00 zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2023 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2023 roku za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00 zł., wino – 525,00 zł., alkohol pow. 18% 2 100,00 zł., opłata wnoszona jest w 3 ratach. Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.
- 4) **opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – 5 000,00 zł.** pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
- 5) **opłata za gospodarowanie odpadami (§ 0490) – 500 000,00 zł.**

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2024 rok kształtują się według stawek określonych Uchwałą Nr LIII/331/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 czerwca 2023 roku:

- a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **16,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 - b) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **32,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 - c) zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości **1,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
- 6) **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 200,00 zł.**
Planuje się dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska pobiera się na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu, dzierżawy oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu pobierany przez Urząd Gminy wynosi **61 104,00 zł.** w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali dochód wyniesie (§ 0750) - **52 104,00 zł.**
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości (§ 0830) - **9 000,00 zł.**

Pozostałe dochody bieżące

Zaplanowano kwotę **829 600,00 zł.**, z tego:

- 1) Opłata za wodę (§ 0830) - **350 000,00 zł.**

- 2) Opłata za ścieki (§ 0830) - **200 000,00 zł.**
- 3) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych (§ 0910, § 0920) – **11 500,00 zł.**,
- 4) Wpływy z czynszów za obwody łowieckie (01095 § 0690) – **11 000,00 zł.**
- 5) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – **6 500,00 zł.** (prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania, opłata za wydawanie zaświadczeń),
- 6) Wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego (75023 § 0690) – **1 000,00 zł.**
- 7) Wpływy z usług (§ 0830) – **30 000,00 zł.** (wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice),
- 8) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – **3 600,00 zł.** (koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych),
- 9) Dochody pobierane przez placówki oświatowe - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach (§ 0670) – **70 000,00 zł.** i stołówkach szkolnych (§ 0830) – **114 000,00 zł.**
- 10) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze (§ 0830), zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego (§ 2360), zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) wraz z odsetkami (§ 0920) – **32 000,00 zł.**

Majątkowe dochody własne gminy:

Dochody własne majątkowe gminy zaplanowano na kwotę **15 000,00 zł.**

- 1) Dochód ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 15 000,00 zł. (sprzedaż majątku gminy oraz złomu).

Dochody własne gminy bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na łączną kwotę 5 356 638,00 zł.

Stanowią one 23,07% dochodów budżetu ogółem.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)

Minister Finansów przekazuje informuje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ze względu na to, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Udział gminy Borkowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. wynosi **38,46%**, a więc jest wyższy niż w 2023r. o 0,06 punktu procentowego. W roku 2023 udział gmin wynosił 38,40%. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024 wynosi **2 254 022,00 zł.** W stosunku do roku bieżącego jest to kwota większa o 493 638,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowi kwota **23 764,00 zł.** W stosunku do planu roku bieżącego jest to kwota większa o 1 252,00 zł. (są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w kwocie **6 265 684,00 zł.**
- oświatowej w kwocie **7 274 220 zł.**

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w dniu 13 października 2023r. Minister Finansów rozesłał do gmin pismo nr ST3.4750.19.2023 z informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Borkowice do budżetu państwa.

Dochodem gminy jest subwencja ogólna. art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji na rok 2024 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2022 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2022 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4061 i jest mniejsza niż w roku 2021 o 88 osób (4149 osób).

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2022 oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Gmina Borkowice otrzymuje wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która wynosi 5 094 973,00zł.

Kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (120,77 osoby na 1km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca w Gminie Borkowice wynosi 1 170 711,00zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2024 rok wynosi **6 265 684,00zł.** i jest wyższa o 1 267 873,00zł. niż w roku 2023.

Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Borkowice nie otrzymała subwencji równoważącej na rok 2024.

Część oświatowa

Z pisma Ministra Finansów (ST3.4750.19.2023 z dn. 13 października 2023 r.) wynika, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części

oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zrealizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i 4/6 pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- c) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- d) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok będą wykorzystane dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024, wstępnie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla gminy Borkowice wynosi **7 274 220,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 883 721,00 zł. niż w roku 2023.

Dotacje celowe na zadania zlecone i bieżące

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i administracji) oraz dofinansowanie zadań własnych są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą **3 152 457,00 zł.**, co stanowi 13,76% dochodów budżetu.

1. **Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010)** w roku 2024 wyniosą **2 588 706,00 zł.**
2. **Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (paragraf 2030)** w roku 2024 wyniosą **563 751,00 zł.**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 2100) w roku 2024 planowane są w kwocie **10 000,00 zł.**

Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (paragraf 2460) na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano w kwocie **35 000,00 zł.**

**DOTACJE PRYZYKNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH
DLA GMINY BORKOWICE NA 2024 ROK**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - dochody	Plan – wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	71 011,00 zł.	71 011,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	911,00 zł.	911,00 zł.
752	75224	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa	800,00 zł.	800,00 zł.
852	85295	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pozostała działalność	4 412,00 zł.	4 412,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 492 000,00 zł.	2 492 000,00 zł.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	572,00 zł.	572,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00 zł.	19 000,00 zł.
Razem:				2 588 706,00 zł.	2 588 706,00 zł.

Dotacje przyznane na realizację zadań własnych

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresy wychowania przedszkolnego	157 596,00 zł.	157 596,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	20 000,00 zł.	20 000,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24 000,00 zł.	24 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	220 000,00 zł.	220 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	121 815,00 zł.	121 815,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci - Program państwa „Posiłek w szkole i w domu”	20 340,00 zł.	20 340,00 zł.
Razem:				563 751,00 zł.	563 751,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Plan – 564 000,00 zł.****Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** **352 000,00 zł.**

- kwota **350 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę, (§ 0830)
- kwota **2 000,00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi **201 000,00 zł.**

- kwota **200 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za ścieki, (§ 0830)
- kwota **1 000,00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01095 Pozostała działalność **11 000,00 zł.**

- kwota **11 000,00 zł.** to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowieckie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§ 0690).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 391 982,00 zł.****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **64 104,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) – **49 104,00 zł.**, (§ 0750).
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania) dochody majątkowe – **15 000,00 zł.** (§ 0870).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **12 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (lokale mieszkaniowe) – **3 000,00 zł.**, (§ 0750).
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – **9 000,00 zł.**, (§ 0830).

Rozdział 70095 Pozostała działalność **315 878,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach” – 315 878,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan – 76 511,00 zł.****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **71 011,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy

o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 43 283,00 zł., (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 728,00 zł., (§ 2010).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00 zł.

Zaplanowano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2023 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (§ 0970) oraz zwrot kosztów postępowania procesowego (§ 0690).

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

Plan – 911,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 911,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **911,00 zł.**, (§ 2010) przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 800,00 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 800,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **800,00 zł.**, (§ 2010).

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

Plan – 3 959 334,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **8 000,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 431 051,00 zł.

- podatek od nieruchomości – **320 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **5 449,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **99 630,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **1 972,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 900,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2 000,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **970 497,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – **370 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **330 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **50 000,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **93 997,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **30 000,00 zł.**, (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **90 000,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 500,00 zł.**, (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **5 000,00 zł.**, (§ 0910)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **272 000,00 zł.**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki” – **15 000,00 zł.**, (§ 0270)
- wpływy z opłaty skarbowej – **20 000,00 zł.**, (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **200 000,00 zł.**, (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **32 000,00 zł.**, (§ 0480)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **5 000,00 zł.**, (§ 0490)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2 277 786,00 zł.**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2 254 022,00 zł.**, (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **23 764,00 zł.**, (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 13 539 904,00 zł.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i składa się części:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **7 274 220,00 zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **6 265 684,00 zł.**, (§ 2920)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 381 596,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

257 596,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

- **157 596,00 zł.**, która została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30 września 2023r. (§ 2030),
- **70 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **30 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0830).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **114 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 114 000,00 zł. stanowiące odpłatność uczniów za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzućcowie (§ 0830).

Rozdział 80195 Pozostała działalność **10 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **10 000,00 zł.** (§ 2100).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 423 567,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **20 000,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (§ 2030).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **24 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy (§ 2030).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **220 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **121 815,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (§ 2030).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **13 000,00 zł.**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze (§ 0830).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **20 340,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego (§ 2030).

Rozdział 85295 Pozostała działalność **4 412,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 2 530 572,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 511 000,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – 2 492 000,00 zł. (§ 2010),
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – 10 000,00 zł. (§ 2360),
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 000,00 zł. (§ 2910),
- 4) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 2 000,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **572,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (§ 2010).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **19 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 540 700,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **500 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **200,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**3 500,00 zł.**

- 1) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 zł. (§ 0910).
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł. (§ 0640).

Rozdział 90095 Pozostała działalność**37 000,00 zł.**

- 1) Zaplanowano wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” 2 000,00 zł. (§ 0970).
- 2) Wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł. (§ 2460).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan – 810 000,00 zł.****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****810 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 810 000,00 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów”.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2021-2027 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2024 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2024 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział		Plan na 2024 rok	
		dochody ogółem	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	564 000,00 zł.	0,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 982,00 zł.	330 878,00 zł.
750	Administracja publiczna	76 511,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00 zł.	0,00 zł.
752	Obrona narodowa	800,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 959 334,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	13 539 904,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	381 596,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	423 567,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	2 530 572,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 700,00 zł.	0,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000 zł.	810 000,00 zł.
Razem:		23 219 877,00 zł.	1 140 878,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2024 wyniosą **27 310 258,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **22 037 735,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **5 272 523,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi, nadwyżką z lat ubiegłych, dotacjami celowymi oraz środkami z Polskiego Ładu w kwocie **2 025 567,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **1 313 433,00 zł.**, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 933 523,00 zł.**

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem – **5 272 523,00 zł.** co stanowi około 19,31% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzanych odrębnymi ustawami oraz wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **22 037 735,00 zł.** co stanowi 80,69% ogólnych wydatków.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2 i nr 3 oraz zał. nr 1 i nr 2 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **22 037 735,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **12 834 557,00 zł.,**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **4 552 823,00 zł.,**
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **1 403 256,00 zł.,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 175 999,00 zł.,**
- wydatki na obsługę długu – **71 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 121 969,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

6 709,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 335 449,00zł x 2% (§ 2850).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

358 000,00 zł.

z tego kwota **258 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż, wymiana zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda”, podatek VAT, monitoring sieci.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **100 000,00 zł.** na budowę wodociągu w Kochanowie.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**1 755 260,00 zł.**

z tego kwota **255 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice, Ruszkowice), podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na kwotę **1 500 260,00 zł.**, w tym:

1. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – 671 572,00 zł.
2. Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów – 256 000,00 zł.
3. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – 572 688,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**2 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** na zakup prasy rolniczej i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 005 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**800 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 143 000,00 zł. tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki, rozsiewacza – piaskarki, kosiarki bijakowej i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, renowacja rowów odwadniających, zakup kruszywa, ziemi, gazu, narzędzi, znaków drogowych, przepustów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie), uwłaszczenie dróg gminnych, zmiana organizacji ruchu dróg gminnych ul. Polna w Rzućowie i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zadania na kwotę **657 000,00 zł.**, w tym:

1. Modernizacja systemu odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowa w Borkowicach - **122 000,00 zł.**
2. Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych: Wymysłów ul. Kawy, Zdonków – Politów, Radestów ul. Ogrodowa - **45 000,00 zł.**
3. Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków II etap – **240 000,00 zł.**
4. Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa – Ninków – **250 000,00 zł.**

W roku 2024 Gmina Borkowice będzie się starać o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków PROW oraz z innych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**100 000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **100 000,00 zł.** na zadanie:

Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Wola Kuraszowa, Smagów, Ninków, Zdonków, Ruszkowice, Radestów, Borkowice, Bołęcin, Rudno.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**3 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **3 000,00 zł.** tj. zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania przystanków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **102 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł**, tj. zakup materiałów do utrzymania terenów wokół wiat przystankowych.
W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie **100 000,00 zł.** zaplanowano zadani pn. Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 210 363,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **174 100,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **104 100,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano:

1. Wymiana systemu ogrzewania w budynku gminnym w Rzucowie w kwocie **40 000,00 zł.**
2. Zakup działki na potrzeby Gminy w kwocie **30 000,00 zł.**

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym **31 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **31 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków, mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminnych (Rzuców i Niska Jabłonica) zakup węgla, wywóz ścieków, drobne naprawy, remonty, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki.

Rozdział 70095 Pozostała działalność **1 005 263,00 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano następujące **wydatki majątkowe**:

1. Budowa altan w Politowie i Rusinowie – **30 000,00 zł.**
2. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – **502 000,00 zł.** (kwota dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania wynosi 315 878,00 zł.)
3. Poprawa efektywności energetycznej gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Borkowice – **433 263,00 zł.**
4. Zagospodarowanie placu w Niskiej Jabłonicy – **15 000,00 zł.**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 60 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego **20 000,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, usługi projektowe oraz pozostałe opłaty **20 000,00 zł.**

Rozdział 71095 Pozostała działalność**40 000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **40 000,00 zł.** na zadanie pn. „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)****Plan – 3 498 649,00 zł.****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****71 011,00 zł.**

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 43 283,00 zł.,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27 728,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**157 800,00 zł.**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach **142 800,00 zł.** (zgodnie z Uchwałą nr XLVII/293/2022 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 grudnia 2022r.).

Artykuły biurowe, opłaty pocztowe, licencja za program do obsługi rady oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – **15 000,00 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**3 080 082,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie **3 080 082,00** na poziomie roku 2023 i wykonania na dzień 30 września 2023r. na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników w tym:

- wydatki BHP, okulary korekcyjne, odzież ochronna, woda dla pracowników – **11 000,00 zł.** (§ 3020 i § 3030)
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **2 089 000,00 zł.** (§ 4010)
w tym zatrudnienie osób do robót publicznych i prac interwencyjnych (przeciętnie 5 osób miesięcznie).
Najniższa płaca od 01.01.2024r. wynosić będzie 4 242,00 zł. (wzrost o 642,00 zł tj. 15,13%). Podwyższenie płacy minimalnej od 01.07.2024r. do 4 300,00 zł. oznacza wzrost o 700,00 zł. w stosunku do kwoty z 2023r., czyli o 16,28%. Dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2024 rok. W 2024 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **125 600,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **368 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **52 700,00 zł.** (§ 4120)
- wpłaty na PFRON – **5 000,00 zł.** (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **90 411,00 zł.** (§ 4210)
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **2 000,00 zł.** (§ 4220)
- opłaty za energię elektryczną – **25 000,00 zł.** (§ 4260)

- zakup usług remontowych – **7 000,00 zł** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **182 250,00 zł.** (§ 4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6 000,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe - **16 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki - **11 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53 921,00 zł.** (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **200,00 zł.** (§ 4510)
- pozostałe odsetki – **3 000,00 zł.** (§ 4580)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł.** (§ 4590)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **3 000,00 zł.** (§ 4600)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3 000,00 zł.** (§ 4610)
- szkolenia pracowników – **10 000,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **8 000,00 zł.** (§ 4710)

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, czasopism, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, abonamenty za programy komputerowe, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy z firmą zajmującą się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust.6 RODO oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

39 256,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, kalendarzy, organizowanie imprez promujących gminę, zakup tablic turystycznych, miesięcznik Przysuski – pomoc finansowa Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” w kwocie 8 256,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

150 500,00 zł.

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu”. – 10 000,00 zł., wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów – 80 000,00 zł. (§ 4100, § 3030) tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za udział w naradach sołtysów (200,00 zł. miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr XLVII/294/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022r.), przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów 2 500,00 zł., obsługa prawna, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy – 58 000,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 911,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **911,00 zł.**

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 800,00 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa **800,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 595 411,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **5 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **562 927,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 927,00 zł. na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rzuców, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak”, opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice i OSP Ninków za kwotę **250 000,00 zł.**

Rozdział 75414 Obrona cywilna **11 242,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **16 242,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (11 242,00 zł.) oraz zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym (5 000,00 zł.)

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan - 71 100,00zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **71 100,00 zł.**

Splata odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne z roku 2023 od kwoty 630 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 83 347,00zł.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **4 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatek na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy (§ 3020).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celów **79 347,00 zł.**

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,12% wydatków ogółem i kwotę **32 773,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **46 574,00 zł.** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2024 rezerwa ta stanowi 0,51%.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie może zaistnieć konieczność, że środki finansowe z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 zł.**

Plan placówek oświatowych – 10 761 975,00 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki **589 977,00 zł.**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **589 977,00 zł.**

Najniższa płaca od 01.01.2024r. wynosić będzie 4 242,00 zł. (wzrost o 642,00 zł tj. 15,13%). Podwyższenie płacy minimalnej od 01.07.2024r. do 4 300,00 zł. oznacza wzrost o 700,00 zł. w stosunku do kwoty z 2023r., czyli o 16,28%. dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2024 rok.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2 000,00 zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **425 451,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenia brutto administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa oraz specjalny fundusz nagród (3%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **81 394,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **11 122,00 zł.** (§ 4120)

- zakup materiałów i wyposażenia – **8 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym zaplanowano zakup materiałów biurowych, druków, zestawu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, tonerów i innych materiałów.

- zakup usług pozostałych – **20 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym zaplanowano zakup abonamentu na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, konserwację kserokopiarki, usługi IODO oraz pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS – **10 210,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700)

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki **10 790 498,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **5 557 414,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **231 987,00 zł.** (§ 3020), w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP dla pracowników.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **495 908,00 zł.** (§ 4010) w tym: wynagrodzenia brutto administracji i obsługi, specjalny fundusz nagród (3%).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **520 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **102 153,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **300 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 150 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa, projektor, meble szkolne i biurowe oraz pozostałe materiały.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzućcu zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 150 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa, czasopisma i publikacje, szafki do szatni, ławeczki na korytarz i pozostałe materiały.

- zakup środków dydaktycznych i książek – **8 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **85 000,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna, woda, gaz butla dla 2 placówek szkolnych

- zakup usług remontowych – **10 000,00 zł.** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **7 500,00 zł.** (§ 4280)

- opieka pielęgniarska – 6 000,00 zł.

- badania profilaktyczne – 1 500,00 zł.

- zakup usług pozostałych – **68 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 34 000,00 zł., w tym: wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, przegląd budynku; badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, nadzór nad utrzymaniem kotłowni UDT, przegląd kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, ścieki, usługa IODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne, wymiana hydrantów i inne usługi.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 34 000,00 zł., w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, nadzór nad utrzymaniem kotłowni UDT, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd budynku; badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, usługa IODO, przegląd instalacji gazowej, abonament dziennik elektroniczny abonament świadectwa szkolne oraz inne usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 500,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 500,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **159 902,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 200,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3 116 764,00 zł.** (§ 4790)
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%), nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **243 000,00 zł.** (§ 4800)

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **150 000,00 zł.**, na zadanie pn. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzucowie i Borkowicach (§ 6050).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

101 072,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5 273,00 zł.** (§ 3020), w tym dodatki wiejskie, środki BHP dla pracowników.
- składki na ubezpieczenie społeczne – **12 023,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 714,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł.** (§ 4210)
- zakup środków dydaktycznych i książek – **1 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup usług pozostałych – **200,00 zł.** (§ 4300)
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **10 000,00 zł.** (§ 4330)
- odpis na ZFŚS – **3 892,00 zł.** (§ 4440)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **57 470,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **7 500,00 zł.** (§ 4800)

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 280 000,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach na 25 dzieci (§ 2540).

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **42 779,00 zł.** (§ 3020), w tym dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP dla pracowników.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **355 150,00 zł.** (§ 4010) w tym wynagrodzenia osobowe brutto obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagroda jubileuszowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **179 023,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **24 570,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **30 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Przedszkole w Rzucowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 5 000,00 zł. (w tym: zakup materiałów papierniczych, zakup zabawek).

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 25 000,00 zł. (w tym: zakup środków czystości, doposażenia kuchni, dzienników i materiałów biurowych, czasopism i publikacji, zabawek, farb i akcesoriów malarskich, akcesoriów komputerowych, tonerów i lodówki.

- zakup artykułów żywnościowych – **70 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup środków dydaktycznych i książek – **5 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **90 000,00 zł.** (§ 4260)
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **15 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd budynków i placu zabaw, prowizja od przelewów bankowych, usługa IODO, przegląd instalacji gazowej oraz usługi pozostałe.

- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **70 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **38 160,00 zł.** (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **548 849,00 zł.** (§ 4790)
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **42 500,00 zł.** (§ 4800)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **800,00 zł.** (§ 3020),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **139 867,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenia brutto pracowników, specjalny fundusz nagród (3%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **26 782,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 660,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **81 000,00 zł.** (§ 4210), w tym: zakup paliwa, opon i części zamiennych do autobusów szkolnych
- zakup usług zdrowotnych – **1 500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **100 000,00 zł.** (§ 4300), w tym: wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego, wymiana oleju i filtrów, inne nieprzewidziane naprawy.
- podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **12 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **6 063,00 zł.** (§ 4440)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2 240,00 zł.** (§ 4780)

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

2 273 986,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **97 520,00 zł.** (§ 3020) w tym dodatki wiejskie, środki BHP dla pracowników.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **197 525,00 zł.** (§ 4010) w tym wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi (3 etaty), specjalny fundusz nagród (3%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **299 105,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **42 630,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **120 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki: zakup oleju opałowego grzewczego, zakup dzienników i świadectw, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, zakup kserokopiarki oraz pozostałych materiałów.

- zakup środków dydaktycznych i książek – **6 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **20 000,00 zł.** (§ 4260) w tym: energia elektryczna i woda
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **36 400,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:

zwrot kosztów wyjazdów dzieci na konkursy i przesłuchania, wyjazdy na warsztaty muzyczne, strojenie instrumentów, wywóz śmieci, usługa IODO, ścieki, przegląd kotłowni UDT, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd techniczny budynku, konserwacja sprzętu p.poż., i pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)

- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki – **1 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **69 955,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **200,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 000,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1 156 951,00 zł.** (§ 4790)
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **82 000,00 zł.** (§ 4800)

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **125 000,00 zł.** w tym:

1. Modernizacja ogrodzenia placu szkolnego przy Szkole Muzycznej w Ruszkowicach – 15 000,00 zł. (§ 6050)
2. Zakup wyposażenia do Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 110 000,00 zł. (§ 6060).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **41 122,00 zł**

zakup usług pozostałych – **41 122,00 zł.** (§ 4300)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **499 121,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **289 470,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenie brutto obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagroda jubileuszowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **17 670,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **52 798,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7 525,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 5 000,00 zł., w tym:

doposażenie sprzętu kuchennego, środki czystości.

W paragrafie tym stołówka w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 5 000,00 zł., w tym:

doposażenie kuchni oraz środki czystości.

- zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych) – **114 000,00 zł.** (§ 4220)
- odpisy na ZFŚS – **7 658,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 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 **20 000,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 800,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **250,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia - **2 500,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **10 000,00 zł.** (§ 4790)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **4 950,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **20 000,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **300,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **12 000,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **5 200,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80195 Pozostała działalność **83 240,00 zł.**

- odpisy na ZFŚS – **73 240,00 zł.** (§ 4440) dla emerytowanych nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Środki finansowe na ten cel pochodzą Funduszu Pomocowego. W ramach tych zadań zaplanowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **7 500,00 zł.,** (§ 4750)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **2 000,00 zł.** (§ 4850)
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **500,00 zł.,** (§ 4860)

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801	80195	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł.	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 500,00 zł
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00 zł.
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00 zł.
Razem:				10 000,00 zł.	10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **13 500,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **5 500,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – 5 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – 500,00 zł. (§ 3260)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**8 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – 8 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan – 47 000,00 zł.**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej kwocie **47 000,00 zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r.

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień
- wynagrodzenia komisji
- szkolenia członków komisji i sprzedawców

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- wynagrodzenia komisji.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	15 000,00 zł.	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	32 000,00 zł.	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 000,00 zł.
Razem:			47 000,00 zł.	47 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan – 1 146 903,00 zł.**

Wydatki na realizację zadań zleconych i zadań własnych finansowanych z dotacji stanowi kwota 410 567,00 zł. Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę 736 336,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 15 000,00 zł.

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **15 000,00 zł.** (§ 4330) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł.

zakup usług pozostałych **2 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 000,00 zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne **20 000,00 zł.** (§ 4130) w tym: z dotacji 20 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 90 000,00 zł.

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) - **24 000,00 zł.** (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) – **66 000,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł.

świadczenia społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 245 000,00 zł.

świadczenia pieniężne – **245 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata zasiłków stałych (w tym z dotacji 220 000,00 zł.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 531 350,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 000,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **400 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **60 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **10 000,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **4 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **8 000,00 zł.** (§ 4300),

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **3 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 150,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **1 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **121 815,00 zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, kierownika oraz koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **409 535,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **208 141,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **160 937,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8 800,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **26 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 600,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 500,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 104,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 500,00 zł.** (§ 4710).

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **30 000,00 zł.**

świadczenia społeczne (dożywianie) – **30 000,00 zł.** (§ 3110)

Rozdział 85295 Pozostała działalność **4 412,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 412,00 zł.** (§ 4300) na zakup licencji do programu komputerowego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 2 639 437,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotnej oraz Karty Dużej Rodziny finansowane dotacjami Wojewody zaplanowano w kwocie 2 511 572,00 zł. Ze środków własnych na realizację zadań w tym dziale gmina przeznaczyła kwotę 127 865 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 511 000,00 zł.**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **7 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **2 167 240,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **250 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **84 760,00 zł.** (z tego 74 760,00 zł. finansowane z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 10 000,00 zł. to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **572,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,00 zł. (§ 4210)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **97 865,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **300,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **68 100,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 500,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 800,00 zł.** (§ 4120),
- zakup usług pozostałych – **4 000,00 zł.** (§ 4300)
- podróże służbowe krajowe – **3 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 915,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **750,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **11 000,00 zł.**

świadczenia społeczne **11 000,00 zł.** (§ 3110),

Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **19 000,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne **19 000,00 zł.** (§ 4130).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 1 245 935,00 zł.****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****500 000,00 zł.**

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

**Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań
z zakresu gospodarki odpadami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00 zł.	
		4300	zakup usług pozostałych		500 000,00 zł.
Razem:				500 000,00 zł.	500 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**2 000,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**41 000,00 zł.**

Utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni w gminie).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. na zadanie: „Zakup kosiarki samojezdnej”.**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****620 500,00 zł.**Wydatki bieżące w kwocie **440 500,00 zł.** związane z opłacaniem energii, czynszem dzierżawnym za słupy elektryczne i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.**W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:**

1. Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania – **60 000,00 zł.**
2. Modernizacja oświetlenia drogowego w Ruszkowicach, Borkowicach, Politowie, Radestowie, Bryzgowie, Rzućcowie – **100 00,00 zł.**
3. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Woli Kuraszowej i Borkowicach ul. Krakowa Góra – **20 000,00 zł.**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**200,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł. (§ 4210)

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł.	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł.
Razem:				200,00 zł.	200,00 zł.

Dochody pochodzą z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują duże zakłady, które mogłyby zanieczyszczać środowisko. Zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska (zakup worków i koszy na śmieci).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **7 235,00 zł.**

Koszty administracyjne: opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe oraz koszty związane z odbiorem azbestu w łącznej kwocie 7 235,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **75 000,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **38 000,00 zł.** na wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska oraz wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł.** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz kwotę **2 000,00 zł.** na pozostałe wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 970 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 690 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w kwocie **750 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

W rozdziale tym również zaplanowano **wydatki inwestycyjne** na kwotę **940 000,00 zł.** (§ 6050 i § 6370):

1. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Radestów” w kwocie **900 000,00 zł.** (kwota dofinansowania ze środków Polskiego Ładu na realizację zadania wynosi 810 000,00 zł.).
2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie” w kwocie **40 000,00 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki **270 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach w kwocie **270 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480). Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**10 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące na odnowienie miejsca czci zamordowanych mieszkańców wsi Bryzgów i okolic 10 000,00 zł (§ 4300).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan – 219 458,00 zł.****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****110 238,00 zł.**

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”. Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie **27 238,00 zł.** Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Ninkowie w kwocie **13 000,00 zł.**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** na kwotę **70 000,00 zł.** (§ 6050) zaplanowano następujące zadania:

1. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie” – **40 000,00 zł.**
2. „Projekt techniczny modernizacji stadionu piłkarskiego w Ruskowicach” – **30 000,00 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność**109 220,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **95 000,00 zł.** (§ 2360), zabezpieczono kwotę **14 220,00 zł.** na organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, zakup strojów sportowych (w tym: zaplanowano kwotę **3 000,00 zł.** na organizację rozgrywek sportowych w szkołach).

Budżet na 2024 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej również zostały zaniżone przez dysponentów tych środków w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2023 roku, w ciągu roku następują istotne zmiany w planach dotacji na zadania zlecone.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2024 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Plan wydatków ogółem	Wydatki	
		bieżące	majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 121 969,00 zł.	521 709,00 zł.	1 600 260,00 zł.
600 Transport i łączność	1 005 000,00 zł.	148 000,00 zł.	857 000,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 210 363,00 zł.	135 100,00 zł.	1 075 263,00 zł.
710 Działalność usługowa	60 000,00 zł.	60 000,00 zł.	0,00 zł.
750 Administracja publiczna	4 088 626,00 zł.	4 088 626,00 zł.	0,00 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00 zł.	911,00 zł.	0,00 zł.
752 Obrona narodowa	800,00 zł.	800,00 zł.	0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 411,00 zł.	340 411,00 zł.	255 000,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego	71 100,00 zł.	71 100,00 zł.	0,00 zł.
758 Różne rozliczenia	83 347,00 zł.	83 347,00 zł.	0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	10 790 498,00 zł.	10 515 498,00 zł.	275 000,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	47 000,00 zł.	47 000,00 zł.	0,00 zł.
852 Pomoc społeczna	1 146 903,00 zł.	1 146 903,00 zł.	0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00 zł.	13 500,00 zł.	0,00 zł.
855 Rodzina	2 639 437,00 zł.	2 639 437,00 zł.	0,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 935,00 zł.	1 045 935,00 zł.	200 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00 zł.	1 030 000,00 zł.	940 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna	219 458,00 zł.	149 458,00 zł.	70 000,00 zł.
Ogółem:	27 310 258,00 zł.	22 037 735,00 zł.	5 272 523,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2024 rok

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota
	1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 933 523,00 zł.
	2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 313 433,00 zł.
	3. nadwyżka z lat ubiegłych	957	948 425,00 zł.
	Razem PRZYCHODY: 4 195 381,00 zł.		
II	Rozchody	Klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00 zł.
	Razem ROZCHODY: 105 000,00 zł.		

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 23 219 877,00 zł. - *bieżące* 22 078 999,00 zł., - *majątkowe* 1 140 878,00 zł.
2. Planowane wydatki – 27 310 258,00 zł. - *bieżące* 22 037 735,00 zł., - *majątkowe* 5 272 523,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) – 4 090 381,00 zł.
4. Przychody – 4 195 381,00 zł.
5. Rozchody – 105 000,00 zł.
w tym: kredyty – 105 000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowi kwota 1 933 523,00 zł. Pochodzą one z otrzymanej w 2021 roku subwencji na zadania kanalizacyjne (1 500 260,00 zł.) oraz 15% kwoty otrzymanej z PIT w 2022 roku zgodnie z nowym przepisem art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na poprawę efektywności energetycznej (433 263,00 zł.). Środki z otrzymanej subwencji na zadania kanalizacyjne w kwocie 572 688,00 zł. zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 na realizację zadania pn. „Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej”. Jednakże przedsięwzięcie to zostanie wydłużone o kolejny rok (tj. na rok 2024) w związku z nieprzewidzianymi trudnościami. W miesiącu listopadzie 2023 roku nastąpi zmiana uchwały budżetowej i uchwały WPF na rok 2023 dotycząca owego przedsięwzięcia i tym samym środki finansowe w kwocie 572 688,00 zł. zostaną przeniesione na rok budżetowy 2024. Kwota 572 688,00 zł. uwzględniona została w projekcie budżetu na rok 2024 mimo, że na koniec III kwartału 2023 roku uwzględniona była w planie przychodów, ponieważ zadanie inwestycyjne pn. „Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej” planowano zrealizować w roku 2023. Nadwyżka pochodzi z wykonanych środków za rok 2022 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2023 w całości, i jest zgodna ze sprawozdaniem NDS za III kwartał 2023 roku.