

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
WÓJTA GMINY SZELKÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szelków na rok 2024 wraz z załącznikami i uzasadnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Szelków.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szelków

Arnold Maciej Grossmann

Załącznik do zarządzenia Nr 86/2023

Wójta Gminy Szelków

z dnia 14 listopada 2023 r.

**Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Szelków
z dnia**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32.905.599,98 zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 15.639.372,40 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.453.854,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 17.266.227,58 zł, zgodnie z **Załącznikami Nr 1 i Nr 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40.403.599,98 zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 15.126.038,27 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.453.854,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 25.277.561,71 zł, zgodnie z **Załącznikami Nr 2 i Nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **7.498.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **7.498.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.000.000,00 zł**, z tego:

- 1) planowany kredyt 8.000.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **502.000,00 zł**, z tego:

- 1) planowana spłata rat kredytów w kwocie 502.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.498.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **502.000,00 zł**.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie **1.500.000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 41.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 36.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024 zgodnie z **Załącznikami Nr 7 i Nr 7a** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji;
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szelków.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szelkowie.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Szelków z dnia r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2024

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała budżet Gminy w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 115,00 |
| | | | 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 | 5 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200,00 |
| | | 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 | 3 895,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 540,00 |
| | | | 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 | 45 540,00 |
| | | | 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 | 45 540,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 |
| | | | 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 | 828,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 516 830,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 869 708,00 |
| | | | 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 | 653 919,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 598,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 87 583,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 126 308,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 |
| | 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 | 1 886 919,00 |
| | | | 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 | 600 186,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 758 325,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 79 981,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 295 427,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 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 | 122 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 637 203,00 |
| | | | 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 | 2 625 716,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 487,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 022 584,00 |
| | | | 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 | 3 198 004,00 |
| | | | 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 | 3 198 004,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 764 580,00 |
| | | | 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 | 3 764 580,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 376 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 100,00 |
| | | | 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 | 6 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 269 635,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 790,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 105 408,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 780,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 657,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 101 250,00 |
| | | | 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 | 101 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 329 901,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | | | 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) | 18 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 191 000,00 |
| | | | 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) | 191 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 66 169,00 |
| | | | 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) | 66 169,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 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 | 14 392,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 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 | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 413 889,40 |
| | | | 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 | 8 090,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 394 000,00 |
| | | | 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 | 1 394 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 394,00 |
| | | | 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 | 394,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 11 495,40 |
| | | | 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 | 8 090,64 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 404,76 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 676,40 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 414,24 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 902 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 900 000,00 |
| | | | 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 | 900 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 639 372,40 |
| | | | 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 | 8 090,64 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 132 392,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 132 392,63 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 204 392,63 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 403 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 425 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 961,00 |
| | | | 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 | 1 961,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 260,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 701,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 968 850,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 968 850,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 968 850,00 |
| 855 | | | Rodzina | 398 903,95 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 398 903,95 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 903,95 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 950 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 950 000,00 |
| | | | 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 | 950 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 514 120,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 514 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 514 120,00 |
| majątkowe razem: | | | | 17 266 227,58 |
| | | | 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: | | | | 32 905 599,98 |
| | | | 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 | 8 090,64 |

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **25.000,00 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność **25.000,00 zł**

W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy za obwody
łowieckie na kwotę 25.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **13.132.392,63 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **13.132.392,63 zł**

W paragrafie 6280 zaplanowano środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
na zadanie pn.: Przebudowa drogi w m. Bazar, dz. ew. nr 20/82
i 20/125, odcinek o długości 1,558 km 1.204.392,63 zł

W paragrafie 6300 zaplanowano środki z UM na zadanie pn.: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116) 2.403.000,00 zł

W paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
na zadania pn.:

- Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w
których funkcjonowały PGR– POLSKI ŁAD PGR -
2.450.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków-
POLSKI ŁAD - **6.650.000,00 zł**

Spodziewana kwota 9.100.000,00 zł

W paragrafie 6630 zaplanowano środki z FOGR na zadania pn.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe,
dz. ew. nr 7 **225.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew
Duży, dz. ew. nr 41 **200.000,00 zł**

Spodziewana kwota dotacji 425.000,00 zł

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7.076,00 zł |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7.076,00 zł |
| W paragrafie 0550 | zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę | 1.200,00 zł |
| W paragrafie 0750 | zaplanowano dochody z najmu lokali w kwocie | 3.895,00 zł |
| W paragrafie 0760 | zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 260,00 zł |
| W paragrafie 0770 | zaplanowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę | 1.701,00 zł |
| W paragrafie 0920 | zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie w kwocie | 20,00 zł |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 45.540,00 zł |
| Rozdział 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 45.540,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę | 45.540,00 zł |
| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 zł |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. prowadzenie rejestru wyborców | 828,00 zł |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Dział 752 | Obrona narodowa | 700,00 zł |
| Rozdział 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 700,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. na kwalifikację wojskową | 700,00 zł |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 968.850,00 zł |
| Rozdział 75495 | Pozostała działalność | 968.850,00 zł |
| W paragrafie 6630 | zaplanowano środki na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo – usługowego na budynek komisariatu policji w miejscowości Stary Szelków | |
| | Spodziewana kwota dotacji | 968.850,00 zł |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.516.830,00 zł |
| Rozdział 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.000,00 zł |
| W paragrafie 0350 | zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1.000,00 zł |
| Rozdział 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 869.708,00 zł |
| W paragrafie 0310 | zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę | 653.919,00zł |
| | budynki mieszkalne 709,99 m ² x 0,90 zł = 639,00 | |
| | budynki zajęte pod działaln. gospodarczą | |

$7\,836,38\text{ m}^2 \times 23,30\text{ zł} = 182.588,00$
 pozostałe budynki
 $681,47\text{ m}^2 \times 7,90\text{ zł} = 5.384,00$
 budynki związ. z udzie. świa. zdrowotnych
 $134,00\text{ m}^2 \times 5,87\text{ zł} = 787,00$
 budowle związane z działaln. gospodarczą
 $20\,337\,420,17\text{ zł} \times 2\% = 406.748,00$
 grunty zajęte pod działaln. gospodarczą
 $54\,067,84\text{ m}^2 \times 1,00\text{ zł} = 54.068,00$
 grunty pozostałe
 $14\,766,00\text{ m}^2 \times 0,55\text{ zł} = 8.121,00$
 grunty pod wodami powierzchniowymi
 $0,0221\text{ ha} \times 5,79\text{ zł} = 1,00$
658.336,00

zaległości do ściągnięcia 30.000,00 zł
 % realizacji 95 = 653.919,20 zł

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego 1.598,00 zł

 $6,9320\text{ ha przeliczeniowych} \times 185,13 = 1.283,00$
 $0,8500\text{ ha fizycznych} \times 370,25 = 315,00$

 1.598,00

razem = 1.598,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego 87.583,00 zł

 $1\,215,8418\text{ ha fizycznych} \times 72,0346\text{ zł} = 87.583,00$

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 126.308,00 zł
 - ciągniki siodłowe
 $52\text{ szt.} \times 1.457,00\text{ zł} = 75.764,00$
 - naczepy
 $52\text{ szt.} \times 972,00\text{ zł} = 50.544,00$
Razem 126.308,00 zł

W paragrafie 0640 zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień 50,00 zł

W paragrafie 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250,00 zł

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 1.886.919,00 zł*

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 600.186,00 zł

budynki mieszkalne
 $135\,128,01\text{ m}^2 \times 0,90\text{ zł} = 121.615,00$
 budynki zajęte pod działaln. gospodarczą
 $6\,005,60\text{ m}^2 \times 23,30\text{ zł} = 139.930,00$
 pozostałe budynki
 $9\,633,64\text{ m}^2 \times 7,90\text{ zł} = 76.106,00$
 pozostałe budynki (letniskowe)
 $8\,420,80\text{ m}^2 \times 7,90\text{ zł} = 66.524,00$
 budowle związane z działaln. gospodarczą
 $260\,000,00\text{ zł} \times 2\% = 5.200,00$
 grunty zajęte pod działaln. gospodarczą
 $19\,381,25\text{ m}^2 \times 1,00\text{ zł} = 19.381,00$
 grunty pozostałe
 $332\,747,73\text{ m}^2 \times 0,55\text{ zł} = 183.011,00$
 grunty pod wodami powierzchniowymi
 $1,3375\text{ ha} \times 5,79\text{ zł} = 8,00$
611.775,00

Zaległości do ściągnięcia 20.000,00 zł
% realizacji 95% = 600.186,25

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego 758.325,00 zł

$4\,940,0895\text{ ha}$ przeliczeniowych $\times 185,13 = 914.559,00$
 $116,5475\text{ ha}$ fizycznych $\times 370,25 = 43.152,00$

razem 957.711,00 zł
 Zaległości do ściągnięcia 30.000,00 zł

% realizacji 95 = 938.325,45 zł
Ulgi ustawowe w podatku rolnym -180.000,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego 79.981,00 zł

$1\,110,31\text{ ha}$ fizycznych $\times 72,0346\text{ zł} = 79.981,00$

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 295.427,00 zł

- samochody ciężarowe:
 $25\text{ szt.} \times 600,00\text{ zł} = 15.000,00$
 $5\text{ szt.} \times 1.046,00\text{ zł} = 5.230,00$
 $2\text{ szt.} \times 1.706,00\text{ zł} = 3.412,00$
23.642,00

- ciągniki siodłowe

97 szt. x 1.457,00 zł = 141.329,00
141.329,00

- naczepy, przyczepy:
 97 szt. x 972,00 zł = 94.284,00
 5 szt. x 698,00 zł = 3.490,00
 7 szt. x 633,00 zł = 4.431,00
 6 szt. x 300,00 zł = 1.800,00
104.005,00

- autobus
 9 szt. x 575,00 zł = 5.175,00
 37 szt. x 725,00 zł = 26.825,00
32.000,00

Razem: 300.976,00

Zaległości do ściągnięcia 10.000,00 zł
 % realizacji 95% = 295.427,20

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| W paragrafie 0360 | zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5.000,00 zł |
| W paragrafie 0500 | zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140.000,00 zł |
| W paragrafie 0640 | zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień | 3.000,00 zł |
| W paragrafie 0910 | zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 zł |
| Rozdział 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 122.000,00 zł |
| W paragrafie 0410 | zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie opłaty od wydawanych zaświadczeń | 12.000,00 zł |
| W paragrafie 0480 | zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe | 58.000,00 zł |
| W paragrafie 0490 | zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. za zajęcie pasa drogowego | 50.000,00 zł |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| W paragrafie 0690 | zaplanowano wpływy z różnych opłat | 2.000,00 zł |
| Rozdział 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.637.203,00 zł |
| W paragrafie 0010 | zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.625.716,00 zł |
| W paragrafie 0020 | zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych | 11.487,00 zł |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 7.022.584,00 zł |
| Rozdział 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.198.004,00 zł |
| W paragrafie 2920 | planowana jest subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na oświatę | 3.198.004,00 zł |
| Rozdział 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.764.580,00 zł |
| W paragrafie 2920 | planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa | 3.764.580,00 zł |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60.000,00 zł |
| W paragrafie 0920 | planowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 60.000,00 zł |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 376.985,00 zł |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 6.100,00 zł |
| W paragrafie 0750 | zaplanowano 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 tj. z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkających w Domu Nauczyciela | 6.100,00 zł |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 269.635,00 zł |
| W paragrafie 0660 | zaplanowano dochody z tytułu opłaty | |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| | za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18.790,00 zł |
| | 12 dzieci x 1,30 x 22 dni x 9 m-cy = 3.088,80 | |
| | 14 dzieci x 2,60 x 22 dni x 9 m-cy = 7.207,20 | |
| | 11 dzieci x 3,90 x 22 dni x 9 m-cy = 8.494,20 | |
| W paragrafie 0670 | zaplanowano dochody z tytułu opłat za żywienie | 105.408,00 zł |
| | 55 dzieci obiad 12 zł x 16 dni x 9 m-cy = 95.040,00 | |
| | 18 dzieci śniadanie x 4,00 zł x 16 dni x 9 m-cy = 10.368,00 zł | |
| W paragrafie 2030 | zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 87.780,00 zł |
| | 55 x 133,00 x 12 m-cy = 87.780,00 | |
| W paragrafie 2710 | zaplanowano wpłaty za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z obcych gmin | 57.657,00 zł |
| | 5 dzieci x 960,95 zł x 12 m-cy = 57.657,00 | |
| Rozdział 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 101.250,00 zł |
| W paragrafie 0830 | zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie | 101.250,00 zł |
| | 125 dzieci x 4,50 zł x 20 dni x 9 miesięcy = 101.250,00 zł | |
| Dział 852 | <i>Pomoc społeczna</i> | 329.901,00 zł |
| Rozdział 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 18.000,00 zł |
| W paragrafie 2030 | zaplanowano dotację na kwotę | 18.000,00 zł |
| Rozdział 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 2030 | planuje się otrzymanie dotacji na kwotę | 10.000,00 zł |
| Rozdział 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 191.000,00 zł |
| W paragrafie 2030 | planuje się otrzymanie dotacji na kwotę | 191.000,00 zł |
| Rozdział 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 66.169,00 zł |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| W paragrafie 2030 | planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę | 66.169,00 zł |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 0830 | planowane są wpływy za usługi opiekuńcze na kwotę | 10.000,00 zł |
| Rozdział 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 20.340,00 zł |
| W paragrafie 2030 | planowane są dochody na wyżywienie dzieci w kwocie | 20.340,00 zł |
| Rozdział 85295 | Pozostała działalność | 14.392,00 zł |
| W paragrafie 0830 | zaplanowano wpływy z usług w kwocie | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje na kwotę | 4.392,00 zł |
| Dział 855 | Rodzina | 1.812.793,35 zł |
| Rozdział 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.394.000,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje na kwotę | 1.394.000,00 zł |
| Rozdział 85503 | Karta Dużej Rodziny | 394,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje na kwotę | 394,00 zł |
| Rozdział 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8.000,00 zł |
| W paragrafie 2010 | zaplanowano dotacje na kwotę | 8.000,00 zł |
| Rozdział 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 410.399,35 zł |
| W paragrafie 2030 | zaplanowano dotację na wydatki bieżące w ramach programu | |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| | MALUCH + na kwotę | 3.404,76 zł |
| W paragrafie 2057 | zaplanowano dotację na prowadzenie klubu dziecięcego na kwotę | 6.676,40 zł |
| W paragrafie 2059 | zaplanowano dotację na prowadzenie klubu dziecięcego na kwotę | 1.414,24 zł |
| W paragrafie 6330 | zaplanowano dotację na budowę klubu dziecięcego Leśne Skrzaty na kwotę | 398.903,95 zł |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.852.000,00 zł |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 900.000,00 zł |
| W paragrafie 0490 | zaplanowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę | 900.000,00 zł |
| Rozdział 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 950.000,00 zł |
| W paragrafie 6370 | zaplanowano otrzymanie środków z Funduszu Polski Ład na wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich na kwotę | 950.000,00 zł |
| Rozdział 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 0640 | zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień | 1.000,00 zł |
| W paragrafie 0910 | zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.000,00 zł |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300.000,00 zł |
| Rozdział 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300.000,00 zł |
| W paragrafie 6370 | zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków na kwotę | 300.000,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna ***1.514.120,00 zł***

Rozdział 92601 Obiekty sportowe ***1.514.120,00 zł***

W paragrafie 6260 zaplanowano dotację na zadanie pn. „Przebudowa boisk przy
Szkole Podstawowej w Szelkowie” na kwotę 1.514.120,00 zł

RAZEM DOCHODY **32.905.599,98 zł**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 540,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 540,00 |
| | | 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 | 45 540,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 |
| | | 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 | 828,00 |
| 752 | | | Obrońa narodowa | 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 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 | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 402 394,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 394 000,00 |
| | | 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 | 1 394 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 394,00 |
| | | 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 | 394,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 1 453 854,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 210 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 819 296,09 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 384 296,09 | 17 384 296,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 45 903,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 903,46 | 45 903,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 903,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 903,46 | 45 903,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 773 392,63 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 338 392,63 | 17 338 392,63 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 238 392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 392,63 | 8 238 392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 |
| | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 562 980,63 | 3 562 980,63 | 3 384 280,63 | 2 880 740,00 | 503 540,63 | 15 000,00 | 163 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 540,00 | 45 540,00 | 45 540,00 | 45 540,00 | 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 | 38 036,00 | 38 036,00 | 38 036,00 | 38 036,00 | 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 | 6 573,00 | 6 573,00 | 6 573,00 | 6 573,00 | 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 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 500,00 | 166 500,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 700,00 | 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4360 | Oplaty 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 325 940,63 | 3 325 940,63 | 3 315 940,63 | 2 835 200,00 | 480 740,63 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 753,63 | 128 753,63 | 128 753,63 | 0,00 | 128 753,63 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 987,00 | 44 987,00 | 44 987,00 | 0,00 | 44 987,00 | 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 | 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 |
| | 75075 | | Promocja 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 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 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 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 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 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 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 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 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 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 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 204 121,41 | 266 420,00 | 236 420,00 | 153 270,00 | 83 150,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 701,41 | 1 937 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 266 420,00 | 266 420,00 | 236 420,00 | 153 270,00 | 83 150,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 870,00 | 18 870,00 | 18 870,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia a bezosobowe | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 937 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 701,41 | 1 937 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 937 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 701,41 | 1 937 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 557 773,00 | 5 557 773,00 | 5 424 061,00 | 3 852 610,00 | 1 571 451,00 | 0,00 | 133 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 2 938 426,00 | 2 938 426,00 | 2 839 728,00 | 2 327 017,00 | 512 711,00 | 0,00 | 98 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone | 98 698,00 | 98 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 611,00 | 411 611,00 | 411 611,00 | 411 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 633,00 | 28 633,00 | 28 633,00 | 28 633,00 | 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 | 338 221,00 | 338 221,00 | 338 221,00 | 338 221,00 | 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 | 49 138,00 | 49 138,00 | 49 138,00 | 49 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 711,00 | 139 711,00 | 139 711,00 | 0,00 | 139 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 366 303,00 | 1 366 303,00 | 1 366 303,00 | 1 366 303,00 | 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 wynagrodzenia roczne nauczycieli | 122 111,00 | 122 111,00 | 122 111,00 | 122 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 706 140,00 | 1 706 140,00 | 1 675 554,00 | 987 247,00 | 688 307,00 | 0,00 | 30 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 586,00 | 30 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia a osobowe pracowników | 269 964,00 | 269 964,00 | 269 964,00 | 269 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 320,00 | 141 320,00 | 141 320,00 | 141 320,00 | 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 | 20 145,00 | 20 145,00 | 20 145,00 | 20 145,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 105 408,00 | 105 408,00 | 105 408,00 | 0,00 | 105 408,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 899,00 | 34 899,00 | 34 899,00 | 0,00 | 34 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia a osobowe nauczycieli | 496 383,00 | 496 383,00 | 496 383,00 | 496 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 40 335,00 | 40 335,00 | 40 335,00 | 40 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 86 907,00 | 86 907,00 | 82 479,00 | 78 187,00 | 4 292,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 747,00 | 11 747,00 | 11 747,00 | 11 747,00 | 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 | 1 675,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 892,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 59 093,00 | 59 093,00 | 59 093,00 | 59 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 747,00 | 15 747,00 | 15 747,00 | 0,00 | 15 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 747,00 | 15 747,00 | 15 747,00 | 0,00 | 15 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 351 757,00 | 351 757,00 | 351 757,00 | 241 363,00 | 110 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 213,00 | 190 213,00 | 190 213,00 | 190 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 240,00 | 11 240,00 | 11 240,00 | 11 240,00 | 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 | 34 630,00 | 34 630,00 | 34 630,00 | 34 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 930,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 101 250,00 | 101 250,00 | 101 250,00 | 0,00 | 101 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 5 744,00 | 5 744,00 | 0,00 | 5 744,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 218 796,00 | 218 796,00 | 218 796,00 | 218 796,00 | 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 | 28 401,00 | 28 401,00 | 28 401,00 | 28 401,00 | 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 | 3 334,00 | 3 334,00 | 3 334,00 | 3 334,00 | 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 | 174 195,00 | 174 195,00 | 174 195,00 | 174 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 12 866,00 | 12 866,00 | 12 866,00 | 12 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58 000,00 | 58 000,00 | 57 000,00 | 50 100,00 | 6 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 000,00 | 45 600,00 | 6 400,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 896 824,00 | 896 824,00 | 636 384,00 | 483 528,00 | 152 856,00 | 2 000,00 | 258 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 399 912,00 | 399 912,00 | 397 412,00 | 345 578,00 | 51 834,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 968,00 | 272 968,00 | 272 968,00 | 272 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia 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 | 51 150,00 | 51 150,00 | 51 150,00 | 51 150,00 | 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 | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 934,00 | 8 934,00 | 8 934,00 | 0,00 | 8 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 815,00 | 74 815,00 | 74 215,00 | 68 200,00 | 6 015,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 340,00 | 42 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 340,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 340,00 | 40 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 88 757,00 | 88 757,00 | 88 757,00 | 69 750,00 | 19 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 392,00 | 8 392,00 | 8 392,00 | 0,00 | 8 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 977 708,50 | 1 545 385,64 | 251 395,00 | 225 096,00 | 26 299,00 | 0,00 | 1 285 900,00 | 8 090,64 | 0,00 | 0,00 | 432 322,86 | 432 322,86 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 460 495,00 | 1 460 495,00 | 190 195,00 | 175 980,00 | 14 215,00 | 0,00 | 1 270 300,00 | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 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 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 49 716,00 | 49 716,00 | 49 116,00 | 49 116,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 316,00 | 7 316,00 | 7 316,00 | 7 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia a bezosobowe | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 444 103,50 | 11 780,64 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 8 090,64 | 0,00 | 0,00 | 432 322,86 | 432 322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 676,40 | 6 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 414,24 | 1 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 322,86 | 432 322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 975 127,00 | 1 375 127,00 | 1 375 127,00 | 52 590,00 | 1 322 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 52 590,00 | 847 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia a osobowe pracowników | 43 920,00 | 43 920,00 | 43 920,00 | 43 920,00 | 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 | 7 590,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 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 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 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 | 846 452,83 | 846 452,83 | 846 452,83 | 0,00 | 846 452,83 | 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 | 957,17 | 957,17 | 957,17 | 0,00 | 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 127,00 | 110 127,00 | 110 127,00 | 0,00 | 110 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 127,00 | 110 127,00 | 110 127,00 | 0,00 | 110 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 055 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 775 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 320 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 970 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeni | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | om | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 163 241,35 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 241,35 | 3 158 241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 078 241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 241,35 | 3 078 241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 078 241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 241,35 | 3 078 241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 40 403 599,98 | 15 126 038,27 | 12 208 195,63 | 7 698 762,00 | 4 509 433,63 | 728 000,00 | 1 881 752,00 | 8 090,64 | 0,00 | 300 000,00 | 25 277 561,71 | 25 277 561,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
NA 2024 ROK**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **225.000,00 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **15.000,00 zł**

W paragrafie 2850 zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w 2024 roku. Stanowi to około 15.000,00 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi **210.000,00 zł**

W paragrafie 4270 zaplanowano zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług pozostałych, głównie przeprowadzenie badań i przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, naprawę zasów na sieci wodociągowej oraz hydrantów przeciwpożarowych w kwocie 45.000,00 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Zakliczewo, Przeradowo, Magnuszew Duży i Stary Szelków na kwotę 150.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **17.819.296,09 zł**

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 435.000,00 zł

wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 17.384.296,09 zł

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa **45.903,46 zł**

W paragrafie 6650 zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" na kwotę 45.903,46 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **17.773.392,63 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe, lustra drogowe, wiaty przystankowe na kwotę **30.000,00 zł**

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na:

- częściowe remonty dróg gruntowych i żwirowych 100.000,00 zł
- częściowe remonty dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową 80.000,00 zł
- remonty przepustów drogowych 35.000,00 zł

Razem przeznaczono kwotę **215.000,00 zł**

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę **190.000,00 zł**

- profilowanie dróg gminnych 30.000,00 zł
- utrzymanie zimowe i odkrzaczanie 60.000,00 zł
- przeгляд dróg, dokumentacja kosztorysowo-projektowa 100.000,00 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na: **8.238.392,63 zł**

- Przebudowa drogi w m. Bazar, dz. Ew. nr 20/82 i 20/125, odcinek o długości 1,558 km **1.204.392,63 zł**
- Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR **80.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116) **4.904.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe, dz. ew. nr 7 **450.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ew. nr 41 **400.000,00 zł**
- Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁAD **410.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 224/2 **260.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie, dz. ewid. nr 34/1, 47/1 **80.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzanka, dz. ewid. nr 53 **30.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 186 **260.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 163/3 **260.000,00 zł**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 16 80.000,00 zł

W paragrafie 6370 zaplanowano wydatkowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁAD 6.650.000,00 zł
- Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR 2.450.000,00 zł

Razem 9.100.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **240.000,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **100.000,00 zł**

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na opracowanie MPZPG w kwocie 100.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **140.000,00 zł**

W paragrafie 4300 w 2024 roku planowane są wydatki na:

- rozgraniczenia 20.000,00 zł
- prace geodezyjne 100.000,00 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości 20.000,00 zł

Razem zaplanowano wydatek na kwotę 140.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **3.562.980,63 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **45.540,00 zł**

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 38.036,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS na kwotę 6.573,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 931,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **166.500,00 zł**

W paragrafie 3030 planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:

| | |
|--|---------------|
| - diety radnych i członków komisji i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy | 96.100,00 zł |
| - diety sołtysów | 57.600,00 zł |
| Stanowi to kwotę ogółem | 153.700,00 zł |

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje Rady Gminy na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano zakup artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy w kwocie 600,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych tj. platformy streamingowej transmisji obrad, system video - odnowienie licencji, system do głosowania - odnowienie licencji na kwotę 9.000,00 zł

W paragrafie 4360 ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne (komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę 1.200,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.325.940,63 zł

W paragrafie 3020 są zaplanowane wydatki na środki bhp, odzież ochronną dla sprzętaczk i okulary dla pracowników na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 4010 znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 21 osób i do 2 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych na kwotę 2.100.000,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023. Stanowi ono kwotę 164.000,00 zł

W paragrafie 4100 zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów na kwotę 50.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 392.000,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 54.000,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowane zostały wydatki na: przeprowadzanie dzieci do szkoły 6.000,00 zł

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| obsługa oczyszczalni ścieków i kotłowni | 48.000,00 zł | |
| przewodzenie PKZP | 7.200,00 zł | |
| inne | 4.000,00 zł | |
| Razem | | 65.200,00 zł |

| | | |
|---|--|---------------------|
| W paragrafie 4210 | zaplanowane są wydatki na bieżące zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, artykułów czyszczących i przemysłowych, wymiana drukarek, zakup centralki telefonicznej, materiały do remontów, mebli. Planowane wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę | 128.753,63 zł |
| W paragrafie 4260 | zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę | 40.000,00 zł |
| W paragrafie 4280 | zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowo zatrudnionych oraz badania okresowe pracowników na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 | zaplanowane są środki na wykonanie badań ścieków na oczyszczalni ścieków, przesyłki listowe, remonty, instalacje, wynagrodzenie Radcy Prawnego, za prowadzenie zadań bhp, utrzymanie systemu telefonicznego i inne na kwotę | 200.000,00 zł |
| W paragrafie 4360 | zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej na kwotę | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe krajowe | 25.000,00 zł |
| W paragrafie 4430 | zaplanowane zostały wydatki na ubezpieczenie budynków i sprzętu | 20.000,00 zł |
| W paragrafie 4440 | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | |
| | 20,5 osób x 1.914,34 zł = 39.243,97 zł | |
| | 12 emerytów x 319,06 zł = 3.828,72 zł | |
| | na przyuczeniu (interwencyjni) | |
| | 1 osoby x 1.914,34 zł = 1.914,34 zł | |
| | Łącznie stanowi to kwotę | 44.987,00 zł |
| W paragrafie 4700 | zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 4710 | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe. | 10.000,00 zł |
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 10.000,00 zł |

| | | |
|--|---|---------------------|
| W paragrafie 4210 | zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy na kwotę | 4.000,00 zł |
| W paragrafie 4220 | zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych związanych z promocją Gminy na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 | zaplanowano zakup usług związanych z promocją Gminy na kwotę | 4.000,00 zł |
| Rozdział 75095 | Pozostała działalność | 15.000,00 zł |
| W paragrafie 2900 | zaplanowano wydatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na: | |
| - Związek Gmin Ziemi Makowskiej | 4.000,00 zł | |
| - Lokalnej Grupy Działania w Czerwonce | 11.000,00 zł | |
| zaplanowana kwota | | 15.000,00 zł |
| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 zł |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 zł |
| W paragrafie 4110 | zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę | 119,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy na kwotę | 17,00 zł |
| W paragrafie 4170 | zaplanowano umowę zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców na kwotę | 692,00 zł |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 15.700,00 zł |
| Rozdział 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 15.000,00 zł |
| W paragrafie 4210 | zaplanowano zakup masek przeciwgazowych i odzieży ochronnej na kwotę | 15.000,00 zł |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 700,00 zł |

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 700,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano usługi związane z kwalifikacją wojskową na kwotę 700,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.204.121,41 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 266.420,00 zł

W paragrafie 3030 zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach na kwotę 30.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych na kwotę 18.870,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 134.400,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę 40.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii na kwotę 4.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania kontrolne na kwotę 4.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę 30.000,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 350,00 zł

W paragrafie 4430 ujęto składki ubezpieczenia samochodów i strażaków na kwotę 4.800,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.937.701,41 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo – usługowego na budynek komisariatu policji w miejscowości Stary Szelków w kwocie 1.937.701,41 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **300.000,00 zł**

W paragrafie 8110 zaplanowane są środki na spłaty odsetek od kredytów, tj.:

| | |
|---|---------------|
| 1. Odsetki od kredytu z BS Krasnosielc | 500,00 zł |
| 2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020r. | 101.500,00 zł |
| 3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021r. | 89.000,00 zł |
| 4. Odsetki od kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w roku 2023 | 99.000,00 zł |
| 4. Odsetki od nowych kredytów | 10.000,00 zł |

Kwota łączna zaplanowana to **300.000,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia **77.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **77.000,00 zł**

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy:

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Rezerwa ogólna – | 41.000,00 zł | |
| Rezerwa kryzysowa – | 36.000,00 zł | |
| na kwotę | | 77.000,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie **5.557.773,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **2.938.426,00 zł**

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 20 nauczycieli, co stanowi 18,67 etatu oraz 6 pracowników obsługi.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę **98.698,00 zł**

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla obsługi. W 2024 roku planowana jest 1 nagroda jubileuszowa dla pracowników obsługi. Planowane środki to kwota **411.611,00 zł**

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługi za rok 2023. Stanowi ono kwotę **28.633,00 zł**

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i dodatkowego

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| | wynagrodzenia rocznego na kwotę | 338.221,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę | 49.138,00 zł |
| W paragrafie 4170 | zaplanowano wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla opiekuna dzieci w autokarze podczas dowozu do szkoły na kwotę | 4.000,00 zł |
| W paragrafie 4210 | zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, stolików i innych na kwotę | 55.000,00 zł |
| W paragrafie 4240 | zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę | 25.000,00 zł |
| W paragrafie 4260 | zaplanowano zakup energii na kwotę | 200.000,00 zł |
| W paragrafie 4280 | zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 | planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, monitoring, remont łazienki, przewóz dzieci na zawody, wymianę ogrodzenia, wymianę posadzki na korytarzu. Wielkość planowanych środków | 59.000,00 zł |
| W paragrafie 4360 | zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe na kwotę | 5.000,00 zł |
| W paragrafie 4430 | zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły oraz składki do PFRON związane z zatrudnianiem pow. 25 etatów na kwotę | 25.000,00 zł |
| W paragrafie 4440 | planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla: | |
| | - 18,67 etatu nauczycieli x 3.891,58 zł | 75.250,20 zł |
| | - nauczyciele emeryci | 48.826,44 zł |
| | - 7 etatów pracowników obsługi x 1.914,34 zł | 13.400,38 zł |
| | - 7 emerytów obsługi x 319,06 zł | 2.233,42 zł |

| | |
|--|------------------------|
| Razem kwota odpisu | 139.711,00 zł |
| W paragrafie 4710 zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 7.000,00 zł |
| W paragrafie 4790 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. W 2024 roku planowane jest 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Planowane środki to kwota | 1.366.303,00 zł |
| W paragrafie 4800 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za rok 2023. Stanowi ono | 122.111,00 zł |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20.000,00 zł |
| W paragrafie 4330 zaplanowano należność dla innych gmin za uczniów uczęszczających z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych | 20.000,00 zł |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 1.706.140,00 zł |
| W Przedszkolu w Starym Szelkowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli, co stanowi 6,05 etatu i 4 stałych pracowników obsługi. Do Przedszkola w Starym Szelkowie uczęszcza 80 dzieci. | |
| W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę | 30.586,00 zł |
| W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia obsługi i pracowników interwencyjnych. Planowane środki to kwota | 269.964,00 zł |
| W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie obsługi za rok 2023. Stanowi ono kwotę | 17.000,00 zł |
| W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę | 141.320,00 zł |
| W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego i dodatków wiejskich na kwotę | 20.145,00 zł |
| W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, oleju opałowego, sprzętu do kuchni i inne, | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| | na kwotę | 36.000,00 zł |
| W paragrafie 4220 | zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Łącznie środki planowane w tym paragrafie | 105.408,00 zł |
| W paragrafie 4240 | zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę na kwotę | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 4260 | zaplanowano środki na zakup energii w kwocie | 30.000,00 zł |
| W paragrafie 4280 | zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 | planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, monitoring w budynku, przeglądy, remonty oraz zajęcia rytmiki. Wielkość planowanych środków | 17.200,00 zł |
| W paragrafie 4330 | zaplanowano opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do gmin ościennych na kwotę | 450.000,00 zł |
| W paragrafie 4360 | zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych w kwocie | 300,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola oraz pracowników przedszkola w kwocie | 1.000,00 zł |
| W paragrafie 4430 | zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych na kwotę | 1.500,00 zł |
| W paragrafie 4440 | planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla: | |
| | - 7,05 etatu nauczycieli x 3.891,58 zł = | 27.241,06 zł |
| | - 4 etatów obsługi x 1.914,34 zł = | 7.657,36 zł |
| | Razem jest to kwota | 34.899,00 zł |
| W paragrafie 4710 | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 2.100,00 zł |
| W paragrafie 4790 | zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli | 496.383,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| W paragrafie 4800 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za rok 2023. Stanowi ono kwotę | 40.335,00 zł |
| Rozdział 80107 Świetlice szkolne | 86.907,00 zł |
| W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szelkowie pracuje 1 nauczyciel. Ze świetlicy korzysta około 100 uczniów. | |
| W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę | 4.428,00 zł |
| W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę | 11.747,00 zł |
| W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę | 1.675,00 zł |
| W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup bloków, kredek, farb oraz innych materiałów biurowych na kwotę | 400,00 zł |
| W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla: - 1 nauczyciela x 3.891,58 zł = 3.891,58 zł Razem kwota odpisu | 3.892,00 zł |
| W paragrafie 4710 zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 800,00 zł |
| W paragrafie 4790 zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla nauczyciela. Planowane środki to kwota | 59.093,00 zł |
| W paragrafie 4800 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023. Stanowi ono kwotę | 4.872,00 zł |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 220.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 planowane są wydatki na bilety miesięczne dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Starym Szelkowie na kwotę | 220.000,00 zł |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 15.747,00 zł |
| W paragrafie 4300 planowane są kwoty na szkolenie nauczycieli, stanowi to 0.8% wynagrodzeń osobowych szkoły i przedszkola , tj.: | |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| - Szkoła Podstawowa | 11.827,00 zł | |
| - Przedszkole | 3.920,00 zł | |
| Razem jest to kwota | | 15.747,00 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **351.757,00 zł**

W stołówce szkolnej zatrudnione są 2 kucharki i 1 intendentka, a z wyżywienia korzysta około 130 uczniów miesięcznie.

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| W paragrafie 4010 | planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę | 190.213,00 zł |
| W paragrafie 4040 | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023. Stanowi ono kwotę | 11.240,00 zł |
| W paragrafie 4110 | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę | 34.630,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę | 4.930,00 zł |
| W paragrafie 4210 | planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę | 3.000,00 zł |
| W paragrafie 4220 | zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania obiadów dla uczniów na kwotę | 101.250,00 zł |
| W paragrafie 4280 | zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę | 100,00 zł |
| W paragrafie 4300 | zaplanowano środki na drobne naprawy na kwotę | 300,00 zł |
| W paragrafie 4440 | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| | - 3 etaty x 1.914,34 zł = | 5.744,00 zł |
| W paragrafie 4710 | zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 zł |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **218.796,00 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 jest 4 uczniów niepełnosprawnych.

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę **28.401,00 zł**

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę **3.334,00 zł**

W paragrafie 4790 planowane są wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli na kwotę **174.195,00 zł**

W paragrafie 4800 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023. Stanowi ono kwotę **12.866,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **58.000,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **5.000,00 zł**

W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenia związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę **4.500,00 zł**

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę **500,00 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **53.000,00 zł**

W paragrafie 2710 zaplanowano dotację dla poradni specjalistycznej w kwocie **1.000,00 zł**

W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenia z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osobami wspomagającymi na kwotę **45.600,00 zł**

W paragrafie 4190 zaplanowano środki na nagrody konkursowe w kwocie **1.000,00 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę **2.500,00 zł**

| | | |
|--|--|----------------------|
| W paragrafie 4220 | zaplanowano środki na zakup środków żywności na kwotę | 1.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 | zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę | 1.500,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowano wydatki na podróże związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę | 400,00 zł |
| <i>Dział 852 Pomoc społeczna</i> | | 896.824,00 zł |
| <i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i> | | 58.000,00 zł |
| W paragrafie 4330 | zaplanowane są środki na częściową opłatę za podopiecznych | 58.000,00 zł |
| <i>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</i> | | 18.000,00 zł |
| W paragrafie 4130 | zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę | 18.000,00 zł |
| <i>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 24.000,00 zł |
| W paragrafie 3110 | zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków: | 24.000,00 zł |
| | - z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) | 10.000,00 zł |
| | - ze środków gminy (zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu) | 14.000,00 zł |
| <i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i> | | 191.000,00 zł |
| W paragrafie 3110 | zaplanowano zasiłki stałe na kwotę | 191.000,00 zł |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 399.912,00 zł |
| Środki w tym rozdziale stanowią : | | |
| Z dotacji na zadania własne | 66.169,00 zł | |
| Ze środków gminy | 333.743,00 zł | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| W paragrafie 3020 | zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie | 2.500,00 zł |
| W paragrafie 4010 | planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w GOPS na kwotę | 272.968,00 zł |
| W paragrafie 4040 | zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie | 14.000,00 zł |
| W paragrafie 4110 | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie | 51.150,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie | 6.960,00 zł |
| W paragrafie 4210 | zaplanowano wydatki na środki czystości, materiały kancelaryjne, druki na kwotę | 6.000,00 zł |
| W paragrafie 4260 | zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę | 4.000,00 zł |
| W paragrafie 4280 | zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę | 500,00 zł |
| W paragrafie 4300 | zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę | 13.000,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę | 13.000,00 zł |
| W paragrafie 4430 | zaplanowano składki na zapłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu znajdującego się w GOPS na kwotę | 500,00 zł |
| W paragrafie 4440 | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie | 8.934,00 zł |
| W paragrafie 4480 | zaplanowano środki na zapłatę podatku od nieruchomości na kwotę | 900,00 zł |
| W paragrafie 4700 | zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę | 5.000,00 zł |
| W paragrafie 4710 | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 500,00 zł |
| Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 74.815,00 zł |

| | | |
|---|--|---------------------|
| W paragrafie 3020 | zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie | 600,00 zł |
| W paragrafie 4010 | planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego przy realizacji usług opiekuńczych na kwotę | 53.600,00 zł |
| W paragrafie 4040 | zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie | 3.000,00 zł |
| W paragrafie 4110 | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie | 10.000,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie | 1.300,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi na kwotę | 4.100,00 zł |
| W paragrafie 4440 | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie | 1.915,00 zł |
| W paragrafie 4710 | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 300,00 zł |
| Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | 42.340,00 zł |
| W paragrafie 2360 | zaplanowano opłatę za żywność otrzymywaną z Banku Żywności w Ciechanowie w wysokości | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 3110 | zaplanowano środki na świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę | 40.340,00 zł |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | | 88.757,00 zł |
| W paragrafie 4010 | zaplanowano wynagrodzenia osobowe w kwocie | 52.000,00 zł |
| W paragrafie 4040 | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023. Stanowi ono kwotę | 5.850,00 zł |
| W paragrafie 4110 | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych w kwocie | 10.400,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | |

| | |
|--|-------------------------------|
| w kwocie | 1.400,00 zł |
| W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie | 8.392,00 zł |
| W paragrafie 4260 zaplanowano wydatki na zakup energii w kwocie | 1.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usługi w kwocie | 6.000,00 zł |
| W paragrafie 4360 zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 zł |
| W paragrafie 4430 zaplanowano środki na różne opłaty i składki | 800,00 zł |
| W paragrafie 4440 zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.915,00 zł |
| W paragrafie 4710 zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 100,00 zł |
| <i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | <i>10.000,00 zł</i> |
| <i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>10.000,00 zł</i> |
| W paragrafie 3240 są zaplanowane stypendia dla uczniów | 10.000,00 zł |
| <i>Dział 855 Rodzina</i> | <i>1.977.708,50 zł</i> |
| <i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1.460.495,00 zł</i> |
| Środki w tym rozdziale stanowią : | |
| Z dotacji na zadania zlecone | 1.394.000,00 zł |
| Ze środków gminy | 66.495,00 zł |
| W paragrafie 3020 planowane są nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę | 300,00 zł |
| W paragrafie 3110 planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę | 1.270.000,00 zł |

| | | |
|---|--|---------------------|
| W paragrafie 4010 | zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę | 78.600,00 zł |
| W paragrafie 4040 | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023. Stanowi ono kwotę | 4.700,00 zł |
| W paragrafie 4110 | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę | 90.000,00 zł |
| W paragrafie 4120 | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie | 2.380,00 zł |
| W paragrafie 4210 | zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 | zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę | 8.000,00 zł |
| W paragrafie 4410 | zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę | 300,00 zł |
| W paragrafie 4440 | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 1.915,00 zł |
| W paragrafie 4700 | zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę | 2.000,00 zł |
| W paragrafie 4710 | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe | 300,00 zł |
| Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny | | 394,00 zł |
| W paragrafie 4210 | zaplanowano wydatki na zakup materiałów na kwotę | 394,00 zł |
| Rozdział 85504 Wspieranie rodziny | | 49.716,00 zł |
| W paragrafie 3020 | planowane są wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę | 600,00 zł |
| W paragrafie 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.316,00 zł |
| W paragrafie 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.000,00 zł |
| W paragrafie 4170 | zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę | 40.800,00 zł |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **15.000,00 zł**

W paragrafie 3110 zaplanowane są środki na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **8.000,00 zł**

W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 8.000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **444.103,50 zł**

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu MALUCH + 3.690,00 zł

W paragrafie 4217 zakup materiałów i wyposażenia 6.676,40 zł

W paragrafie 4219 zakup materiałów i wyposażenia 1.414,24 zł

W paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty 432.322,86 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.025.127,00 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **900.000,00 zł**

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe dla osoby zajmującej się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 43.920,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzenia osoby zajmującej się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 7.590,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby zajmującej się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 1.080,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na opłaty za wywóz śmieci, wykonanie badań na zamkniętym składowisku odpadów i na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci 846.452,83 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 957,17 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 110.127,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na kwotę 110.127,00 zł

z tego na:

- pielęgnację skweru 15.127,00 zł
- nasadzenia nowych drzew 20.000,00 zł
- utworzenie terenów zielonych 75.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.055.000,00 zł

W paragrafie 4430 różne opłaty i składki 5.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich” 100.000,00 zł

W paragrafie 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich” 950.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 775.000,00 zł

W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii na oświetlenie uliczne dróg wiejskich na kwotę 150.000,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na konserwację oświetlenia na kwotę 45.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na kwotę 30.000,00 zł

z tego na:

- dokumentacje kosztorysowo-projektowe 15.000,00 zł
- inne roboty elektroenergetyczne 10.000,00 zł
- inne 5.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na wydatki w związku z następującymi inwestycjami:

- Budowa linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35mm², budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – 1 szt., budowę słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – 7 szt. zlokalizowanych na działkach nr 99, 115, 97/4, 112 w miejscowości Dzierżanowo **230.000,00 zł**
- Budowa linii napowietrznej oświetleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm² na istniejących słupach, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – szt. 7, budowę linii kablowej oświetleniowej nN – YAKXS 4x35 mm², budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt.

| | |
|--|------------------------|
| 9, zlokalizowana na działkach nr 99, 93, 92/1, 92/2, 91, 88, 89, 90, 87 w miejscowości Dzierżanowo | 170.000,00 zł |
| ▪ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków | 150.000,00 zł |
| Łącznie na kwotę | 550.000,00 zł |
| <i>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 30.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na kwotę | 30.000,00 zł |
| <i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i> | 105.000,00 zł |
| W paragrafie 4210 zaplanowano środki na bieżące wydatki, głównie na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na kwotę | 6.000,00 zł |
| W paragrafie 4300 zaplanowano środki na kwotę | 99.000,00 zł |
| z tego na: | |
| - oławianie bezdomnych zwierząt i mieszczanie w schronisku | 10.000,00 zł |
| - usypianie ślepych miotów | 500,00 zł |
| - szczepienia | 1.500,00 zł |
| - sterylizacja, kastracja | 26.000,00 zł |
| - opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych | 1.000,00 zł |
| - utrzymanie zwierząt | 50.000,00 zł |
| <i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 1.320.000,00 zł |
| <i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 970.000,00 zł |
| W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę | 700.000,00 zł |
| W paragrafie 2820 planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie | 5.000,00 zł |
| W paragrafie 6050 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne pod nazwą: | |
| • Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomaski Wielkie – 90.000,00 zł | |
| • Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzierżanowo – 90.000,00 zł | |
| • Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowy Strachocin – 35.000,00 zł | |

- Budowa świetlicy wiejskiej w Makowicy – projekt – 50.000,00 zł
na kwotę 265.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 350.000,00 zł

W paragrafie 6570 zaplanowano środki na dotację celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków
na kwotę 350.000,00

zł

Dział 926 Kultura fizyczna 3.163.241,35 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.078.241,35 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliny – 50.000,00 zł
- Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Szelkowie – 3.028.241,35 zł

na kwotę 3.078.241,35 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000,00 zł

W paragrafie 2820 planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom
w kwocie 5.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 80.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą
Budowa placu zabaw w Makowicy
na kwotę 80.000,00 zł

RAZEM WYDATKI 40.403.599,98 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 540,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 036,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 573,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 931,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 828,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 692,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 402 394,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 394 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 270 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 380,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 394,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 1 453 854,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 150 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu w miejscowości Zakliczewo, Przeradowo, Magnuszew Duży i Stary Szelków | 150 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 384 296,09 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 45 903,46 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 903,46 |
| | | | Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" | 45 903,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 338 392,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 238 392,63 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁAD | 410 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Ciepielewo, dz. ew. nr 224/2 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Grzanka, dz. ew. nr 53 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Pomaski Wielkie, dz. ew. nr 22 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Zakliczewo, dz. ew. nr 163/3 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Zakliczewo, dz. ew. nr 186 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ew. nr 41 | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 | 4 904 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe, dz. ew. nr 7 | 450 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 16 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Bazar dz. ew. nr 20/82 i 20/125 odcinek o długości 1,558 km | 1 204 392,63 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR | 80 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 100 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁAD | 6 650 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR | 2 450 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 937 701,41 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 937 701,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 937 701,41 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego na budynek komisariatu policji w miejscowości Stary Szelków | 1 937 701,41 |
| 855 | | | Rodzina | 432 322,86 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 432 322,86 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 322,86 |
| | | | Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty | 432 322,86 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 600 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich | 950 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | Budowa linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35mm2, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – 1 szt., budowę słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – 7 szt. zlokalizowanych na działkach nr 99, 115, 97/4, 112 w miejscowości Dzierżanowo | 230 000,00 |
| | | | Budowa linii napowietrznej oświetleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 na istniejących słupach, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – szt. 7, budowę linii kablowej oświetleniowej nN – YAKXS 4x35 mm2, budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 9, zlokalizowana na działkach nr 99, 93, 92/1, 92/2, 91, 88, 89, 90, 87 w miejscowości Dzierżanowo | 170 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 615 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Makowicy - projekt | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzierżanowo | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowy Strachocin | 35 000,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomaski Wielkie | 90 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków | 350 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 158 241,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 078 241,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 078 241,35 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliny | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Szelkowie | 3 028 241,35 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Makowicy | 80 000,00 |
| Razem | | | | 25 277 561,71 |

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 000 000,00 |
| | | Razem: 8000000,0000 |

ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 502 000,00 |
| | | Razem: 502000,0000 |

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji (w zł) | | |
|-----|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie | 700.000,00 | | |
| 2. | 851 | 85154 | 2710 | Powiat Makowski | | | 1.000,00 |
| 3. | 600 | 60002 | 6650 | Miasto i Gmina Serock | | | 45.903,46 |
| | | | | RAZEM | 700.000,00 | | 46.903,46 |
| | | | | Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | |
| 1. | 852 | 85230 | 2360 | Bank Żywności w Ciechanowie | | | 2.000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2820 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna) | | | 5.000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej) | | | 5.000,00 |
| 4. | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie | | | 350.000,00 |
| | | | | RAZEM | | | 362.000,00 |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2024**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | plan |
|--------------|---------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 58.000,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 58.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58.000,00 |
| | | | R A Z E M | 58.000,00 |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2022-2024
na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | § | T R E Ś Ć | Plan |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 58.000,00 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 5.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych wg programu | 500,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 53.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych wg programu | 1.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.000,00 |
| | | | R A Z E M: | 58.000,00 |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na rok 2024**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | plan na 2024 r. |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900.000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 900.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900.000,00 |
| | | | Wydatki | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900.000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 900.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.590,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 846.452,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 957,17 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Szelków z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia.