

ZARZĄDZENIE NR 186/2023
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gniewkowie projektu budżetu na rok 2024
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2024 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 86.477.321,16 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72.296.458,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.180.863,03 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 83.837.321,16 zł, w tym:

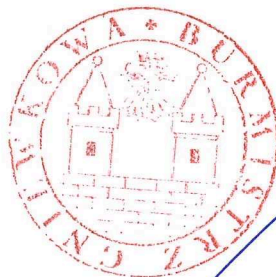
- wydatki bieżące w wysokości 68.918.989,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.918.331,95 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w kwocie 2.640.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłat kredytów, oraz wykupu obligacji komunalnych.

§ 2. Przekazać projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2024 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2034 Radzie Miejskiej w Gniewkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Adam Straszynski
Adam Straszynski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia
w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²⁾), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 86.477.321,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72.296.458,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.180.863,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 83.837.321,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.918.989,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.918.331,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14.918.331,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.640.000,00zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz wykupu obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.640.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.154.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 66.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.723.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.716.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 375.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

¹⁾ Dz. U. z 2023 r. poz. 575, 1463, 1688.

²⁾ Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 706.090,62 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.000.000,00 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 290.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 190.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,

b) inicjatywy lokalne – 20.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

BUDŻET
GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2024

Projekt budżetu na 2024 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	86 477 321,16
1.dochody bieżące	72 296 458,13
2.dochody majątkowe	14 180 863,03
B. WYDATKI (B1+B2)	83 837 321,16
1.wydatki bieżące	68 918 989,21
2.wydatki majątkowe	14 918 331,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	2 640 000,00
D. wynik na działalności operacyjnej nadwyżka/deficyt (A.1-B.1)	3 377 468,92
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
E1.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
E1.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 640 000,00
F2.1 spłaty kredytów i pożyczek	740 000,00
F2.2 wykup papierów wartościowych	1 900 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA:

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						2025 i lata następne
			w tym źródła finansowania					Rządowy Fundusz Polski Ład	
			Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	RFRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami w Suchatówce	30 000,00	30 000,00					
60016	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski – Liptonka, Klepary	4 223 933,03	229 000,00			3 994 933,03		
60016	6050 6370	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo – ul. Słoneczna-Wielowieś, ul. 700-lecia (przy Klubie Senior+), drogi: Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej do Suchatówki	1 905 750,00	181 500,00			1 724 250,00	1 724 250,00	

60016	6050 6370	Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie	2 879 720,00	50 000,00		1 604 720,00	1 225 000,00	1 225 000,00
70007	6050 6370	Audyty, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie	2 222 000,00	222 200,00			1 999 800,00	
80101	6050	Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż - kompleksu lekkoatletycznego przy Szkołe Podstawowej nr 2 w Gniewkowie	88 300,00	88 300,00				
90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cegielnej	20 000,00	20 000,00				
90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami przy ul. Cmentarnej, ul. Parkowej i ul. Zajezernej (łącznie z podłączeniem basenów na odprowadzenie wody) w Gniewkowie	90 000,00	90 000,00				

90015	6050 6370	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo	500 000,00	100 000,00				400 000,00	
92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy fundusz sołecki Suchatówka	28 000,00	28 000,00					
92109	6050	Montaż zadaszenia tarasu fundusz sołecki Wierzchosławice	36 400,00	36 400,00					
92109	6050 6370	Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach	1 725 000,00	450 000,00				1 275 000,00	1 275 000,00
92109	6060	Zakup kosiarki-tractorka fundusz sołecki Kijewo	15 500,00	15 500,00					
92109	6060	Zakup kosiarki-tractorka fundusz sołecki Więclawice	12 000,00	12 000,00					
92120	6050 6580	Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facyat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	150 000,00	3 000,00				147 000,00	
92120	6050 6580	Remont dachu na zabytkowym budynku Branzowej Szkoły w Gniewkowie	150 000,00	3 000,00				147 000,00	

92120	6050 6580	Remont dachu na zabytkowym budynku Szkół Podstawowej z XIX w. w Kijewie	150 000,00	3 000,00			147 000,00	
92120	6570	Remont organów w kościółce parafialnym w Szadłowicach	147 000,00				147 000,00	
92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach – I etap (w tym nadzór)	298 900,00				298 900,00	
92120	6570	Remont wieży w zabytkowym kościele pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynie	147 000,00				147 000,00	
92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatni dla KS MIKRUS w Szadłowicach	30 000,00	30 000,00				
92601	6050	Zakup i montaż kostki brukowej fundusz sołecki Chrzęstowo	15 824,78	15 824,78				
92601	6050	Budowa placu zabaw fundusz sołecki Lipie	39 004,14	39 004,14				
92601	6050	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw fundusz sołecki Wierzbiczany	14 000,00	14 000,00				
		Suma	14 918 331,95	1 660 728,92	0,00	1 604 720,00	11 652 883,03	4 224 250,00

Pozostałe dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

przewiduje się wydatki w kwocie 43.060,00 zł jako obowiązującą wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

planuje się dochody w kwocie 21.000,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2023.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zaplanowano dochody w kwocie 515.338,80 zł związane z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki w wysokości 927.609,84 zł na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 140.000,00 zł na realizację porozumienia w sprawie zasad współfinansowania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planuje się dochody w wysokości 943.405,39 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Kaczkowo oraz Lipie-Murzynko.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się dochody w wysokości 910.368,00 zł z tytułu kar umownych od osób prawnych związanych z nieterminowym wykonaniem inwestycji przebudowa drogi gminnej w Gąskach i Kawęczynie.

Planuje się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie ulicy Ogrodowej w wysokości 1.604.720,00 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.944.183,03 zł na :

- zadanie budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo, Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary, w wysokości 3.994.933,03 zł;
- zadanie rozbudowa, przebudowa, modernizacja nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więclawice Kawęczyn, ścieżka pieszorowerowa do Suchatówki) w wysokości 1.724.250,00 zł;
- zadanie zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienne, oraz droga w Markowie w wysokości 1.225.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy planuje się przeznaczyć łącznie 210.000,00 zł.

W rozdziale 60016 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 28.900,00 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planuje się dochody bieżące na łączną kwotę **181.000,00 zł** z tego :

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności-10.000,00 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw -75.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - 39.000,00 zł,
- wpływy z najmu składników majątkowych – 50.000,00 zł;

- wpływy z pozostałych dochodów - 7.000,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 923.260,00 zł:

a) wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 16.260,00 zł,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 907.000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 150.000,00 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (działki w m. Gąski, Dąblin, Lipie, Murzynno, Perkowo, Szadłowice, Żyrosławice) 557.000,00 zł,

- z wykupu użytkowania wieczystego 200.000,00 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości w 2024 r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2024 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 120.000,00 zł, które w wysokości

75.300,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców i opłatę za czynsz dzierżawny w kwocie 4.700,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.000,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planuje się **dochody** bieżące na łączną kwotę **1.254.000,00 zł** z tego :

- wpływy z różnych opłat - 594.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych, opłaty eksploatacyjne),

- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 660.000,00 zł.

Planuje się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.999.800,00 zł na zadanie pn. Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie

Na **wydatki** dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.065.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 160.000,00 zł (w budynkach wspólnot 54.000,00 w budynkach komunalnych 90.000,00 zł oraz pozostałych budynkach 16.000,00 zł),

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 145.000,00 zł (dot. Wspólnot mieszkaniowych 65.000,00 i pozostałych budynków komunalnych 80.000,00)

- koszty centralnego ogrzewania i energii elektrycznej- 470.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 277.000,00 zł na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych 147.000,00 zł oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 130.000,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 10.000,00 zł,

-koszty postępowania sądowego -3.000,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 84.000,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,

wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 Cmentarze

na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 8.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również **dochody** w kwocie 4.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane **dochody** wynoszą 158.800,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 106.900,00 zł i pozostałe zadania 51.900,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 330.787,74 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 215.970,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 4.147,74 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 202.000,00 zł z tego na wypłaty diet dla radnych 185.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 6.473.683,89 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 5.306.070,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, odpraw emerytalnych, oraz odprawy z tytułu upływu kadencji Burmistrza.

Odpis na ZFŚS stanowi kwota 85.507,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp – 10.000,00 zł, , na diety dla sołtysów 115.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

zakupy materiałów i wyposażenia – 73.235,61 zł, zakup artykułów spożywczych – 7.000,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. -120.000,00 zł, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 400.000,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, opłata na LEX, opłata za stronę internetową i BIP, dzierżawy urządzeń itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł, podróże służbowe - 30.000,00 zł. Na opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie do stowarzyszeń i organizacji) planuje się łącznie kwotę 182.000,00 zł. Gmina Gniewkowo przynależy do następujących organizacji:

Stowarzyszenie / związek	Wysokość składki członkowskiej na 2024 r. (w zł)
Związek Gmin Wiejskich RP	3.339,63
Stowarzyszenie Salutaris	10.013,25
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli	32.042,40
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski	1.400,00
Związek Miast Polskich	2.625,29

Europa Kujaw i Pomorza	1.431,50
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3.500,00
Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	3.500,00
RAZEM	58.021,91

Na szkolenia pracowników planuje się kwotę w wysokości 15.000,00 zł, na koszty związane z rozliczaniem opłat komorniczych - 30.000,00 zł, na opłaty sądowe od pozwu przeciwko firmie INOPLANT 47.171,00 zł.

W rozdziale 75023 planuje się dochody bieżące w kwocie 270.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, refundację za energię elektryczną od MGOKSiR i PK Gniewkowo, zakup drewna przez mieszkańców.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 98.000,00 zł na promocję gminy.

Promocja Gminy Gniewkowo w nadchodzącym roku związana będzie z realizowaniem flagowych, stałych imprez takich jak: jubileuszowy XXX Bieg im. Rodziny Milewskich, Jarmarki przedświąteczne, Dni Gniewkowa, Dożynki Gminne, VI Festyn Ekologiczny, uroczystości z okazji świąt państwowych.

Oprócz imprez dla mieszkańców planowane są dalsze działania mające na celu promocję Gniewkowa i zadbanie o wizerunek miasta i gminy poprzez: posadowienie nowych witaczy na wjeździe do miasta od strony Torunia, Inowrocławia, Złotnik Kujawskich i Rojewą oraz witacza przed Urzędem Miejskim, zakup potykaczy reklamowych, gadżetów logowanych, wykonanie profesjonalnych zdjęć z terenu miasta i gminy, filmów promocyjnych, wykonanie albumu, map i folderów o Gminie Gniewkowo.

W rozdziale 75075 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 119.423,28 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 1.010.823,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 884.123,00 zł, w tym środki na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 40.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 15.800,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 15.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 9.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2024 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Odpis na PPK w wysokości 2.500,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 75085 to 350,00 zł z tytułu różnych wpływów i odsetek.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 268.782,46 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych zaplanowano kwotę 238.320,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, na badania okresowe zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, odpis na ZFŚS wynosi 19.462,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową w kwocie 3.538,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

planuje się wydatki w kwocie 546.335,90 zł na działalność jednostek OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 201.031,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.104,90 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 90.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 15.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

W rozdziale 75412 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 15.900,00 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną** - **rozdział 75414** planuje się kwotę 5.000,00 zł na opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 10.000,00 zł konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

planowane dochody stanowią kwotę 9.618.068,00 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 8.987.568,00 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | 160.500,00 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | 200.000,00 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 120.000,00 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności prawnych | 100.000,00 zł, |
| -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 50.000,00 zł. |

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

planowane dochody wynoszą 6.938.255,00 zł z których:

- podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 3.913.357,00 zł,
- podatek rolny w wysokości – 1.992.500,00 zł,
- podatek leśny – 398,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 303.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 19.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 600.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

planowane dochody wynoszą 355.000,00 zł z czego kwota 55.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 280.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, z pozostałych opłat przewiduje się pozyskać kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 11.639.535,00zł w tym:

- od osób fizycznych 10.709.455,00 zł
- od osób prawnych 930.080,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2024 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od zadłużeń z tytułu kredytów i emisji obligacji planuje się łącznie kwotę 1.900.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 24.891.249,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15.038.643,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 9.585.240,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 267.366,00 zł.

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych części subwencji przyjęte zostały do projektu budżetu na 2024 rok na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planuje się rezerwę w łącznej kwocie 290.000,00 zł z czego:

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
 2. celową w wysokości - 190.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,
 - na wydatki, których szczegółowy podział na klasyfikację nie może być dokonany na etapie planowania budżetu tj. inicjatywy lokalne – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

planuje się **dochody** w wysokości 94.200,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 36.400,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z innych dochodów.

Wydatki w rozdziale 80101 zarówno osobowe, rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 16.683.830,00 zł. Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi zabezpieczono kwotę w wysokości 3.003.471,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę nagród jubileuszowych. Zostały zaplanowane także odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi i administracji planuje się w wysokości 242.406,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej wysokości 2.308.933,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 300.000,00 zł. Wpłaty na PFRON to kwota w wysokości 1.000,00 Na wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00 zł.

Na zakup materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2024 rok kwotę 206.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 430.000,00 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 16.000,00 zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 1.600,00 zł. Podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2024 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 790.306,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 720,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.500,00 zł. Odpis na PPK to kwota 25.000,00 zł Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 8.063.023,00 zł. Zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 951.171,00 zł.

Gmina Gniewkowo podpisała umowę o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+. Powyższy projekt będzie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie. W budżecie na 2024 rok planuje się wkład własny na realizację zadania w wysokości 60.000,00 zł.

W rozdziale 80101 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 9.000,00 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 1.208.517,00 zł. Na wynagrodzenia dla obsługi i administracji zaplanowano kwotę 275.734,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla obsługi planuje się kwotę w wysokości 19.617,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 33.374,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 160.434,00,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2024r. kwotę 12.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 10.000,00zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 600,00zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 35.869,00zł. Składki na PPK to kwota 3.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 599.718,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się jedną odprawę emerytalną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 48.171,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 12.960,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 86.250,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 70.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola na wydatki zaplanowana została kwota w wysokości 5.117.396,00 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na rzecz Prywatnego Przedszkola

Parowozik w Gniewkowie na podstawie przedłożonego wniosku o udzielenie dotacji na 50 dzieci zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

Na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Gniewkovo do przedszkoli w Gminie Inowrocław, Gminie Toruń, Gminie Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Dąbrowa Biskupia zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi w budżecie na 2024 rok zabezpiecza się kwotę 1.330.206,00 zł. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy i 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie dla administracji i obsługi zaplanowano na kwotę 86.500,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 21.000,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń to zaplanowany wydatek w łącznej wysokości 636.360,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 10.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2024r. kwotę 50.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 210.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 110.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 10.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2024 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 159.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 1.710.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowano także jedną odprawę emerytalną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to kwota 143.330,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 420.000,00 zł.

Na funkcjonowanie **świeclic szkolnych rozdział 80107** przeznaczono kwotę 586.771,00 zł Świeclice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierzchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 504.490,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 27.583,00 zł Odpis na ZFŚS 21.630,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.543,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 6.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł, zakup energii 10.000,00zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, a zakup usług zdrowotnych 900,00 zł. Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł. Wpłaty na PPK zaplanowano w kwocie 5.125,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w ogólne wysokości 385.157,68 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 294.829,00 zł. Odpis na ZFŚS 3.828,68 zł. Na zabezpieczenie świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup materiałów w kwocie 40.000,00 zł (w tym zakup paliwa), zakup usług pozostałych 40.000,00 zł.

Na funkcjonowanie **Branżowej Szkoły I stopnia – rozdział 80117** przeznacza się kwotę 1.337.712,00 zł z czego kwotę 65.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi planuje się w kwotę 204.000,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 14.000,00zł. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 175.812,00 zł. Odpis na ZFŚS 48.000,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2024 r. kwotę 12.000,00 zł. Zakup środków żywności 300,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 80.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 800,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł. Ekspertyzy i analizy zaplanowano na kwotę 300,00zł. Podróże służbowe krajowe 400,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2024 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli to kwota 639.400,00 zł. Planuje się wypłatę 2 odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek w wysokości 45.000,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 108.235,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie **stołówek szkolnych na 2023 r. – rozdział 80148** zaplanowano środki w wysokości 1.313.121,00 zł. Składają się na nie środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek, wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Zaplanowano 2 odprawy emerytalne.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 541.380,00 zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 200.000,00 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.170.499,00 zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach zostały zaplanowane wydatki w wysokości 52.800,00 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 45.300,00 zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać” zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 20.000,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 27.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na realizację zadań programu profilaktyki zdrowotnej planuje się wydatek w kwocie 12.000,00 zł w tym:

- 2 000,00 zł na zakup ulotek do szkół z terenu Gminy Gniewkowo i ośrodków zdrowia o tematyce prozdrowotnej,
- 10 000,00 zł na przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy w szkołach z terenu Gminy Gniewkowo oraz dla pracowników Urzędu Miejskiego.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 270.000,00zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia	10 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 20.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody i wydatki zlecone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.680.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywają 24 osoby. Od stycznia 2024 r. liczba osób zwiększy się do 25. Planuje się również zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce w całym 2024 r. o 2 osoby. Ustalając wydatki na 2024 r. doliczono osoby oczekujące oraz wzrost kosztów utrzymania w placówce, związany z podwyżkami cen oraz wynagrodzeń.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 1.026.200,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 876.700,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS, zakup art. papierniczych, biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup art. przemysłowych, drewnianych, dekoracyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Na zakup środków żywności zaplanowano wydatki w wysokości 4.400,00 zł. Na wydatki związane z zakupem energii przeznacza się kwotę 40.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników przeznacza się kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych planuje się wydatki w kwocie 25.400,00zł z przeznaczeniem na: zakup usług cateringowych związanych z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i innymi zaproszonymi gośćmi, zakup usług transportowych związanych z organizowanymi wycieczkami dla uczestników ŚDS oraz wynajmu samochodu zastępczego do przewozu uczestników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup usług pozostałych typu przeglądy budynku, opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi dot. monitoringu itp.,

Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 3.100,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów, ulotek i broszur, 400,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 1.500,00 zł na szkolenia dla całego Zespołu Interdyscyplinarnego. Z uwagi na zmianę przepisów prawnych zaplanowano zwiększenie kwoty wydatków w porównaniu do lat poprzednich. Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 44.000,00 zł. Są to zadania własne, lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 621.800,00 zł z czego:

- 336.800,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 285.000,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp. 140.000,00 zł). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi (50.000,00 zł). Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla dzieci, których opiekunowie nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” (95.000,00 zł).

W §4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Łącznie na wydatki tego rozdziału zaplanowano 646.800,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 502.500,00 zł, z czego: na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, na prowizję bankową od wypłaconych dodatków 1.000,00 zł, na zakup materiałów 1.000,00 zł oraz 500,00 zł na szkolenia. Analizując rok 2022 i 2023 należy zauważyć wzrost wydatków na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych. Dlatego też planując wydatki na 2024 rok należy uwzględnić kolejną podwyżkę czynszu gminnego oraz podwyżkę opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, wywóz nieczystości stałych oraz zimnej wody i kanalizacji, które mają znaczny wpływ na zwiększenie kwot na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 518.000,00 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane z dotacji otrzymanej w tej samej wysokości. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2.301.665,00 zł, z tego 47.800,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone, 30.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – zadanie własne oraz 2.253.865,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością M-GOPS, z czego 234.600,00 zł stanowi dotacja na funkcjonowanie ośrodka.

Łącznie na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 1.427.800,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 96.300,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 266.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 36.800,00 zł.

W § 4170 należy zapewnić 10.000,00 zł na umowy zlecenia dla specjalistów.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, napraw sprzętów i wyposażenia, opłat za usługi konserwacyjne, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 575.472,00 zł, z tego 99.400,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 18 os. w gminie – zadania zlecone oraz 476.072,00 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez M-GOPS w Gniewkowie dla ok. 40 osób.

W rozdziale 85228 zatrudnionych jest 5 pracowników na 5 etatów. W 2024 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Łącznie na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 324.000,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 22.700,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 60.500,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 9.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, delegacji służbowych, opłat PFRON, zakupu rękawiczek oraz odpisu ZFŚS.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W 2024 roku planuje się, podobnie jak w 2023 roku w ramach zamówień publicznych wyłonić firmę, która świadczyła będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 18 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację Programu Posiłków w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 166.666,00 zł, z zaznaczeniem 40% udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 66.666,00 zł, a pozostała kwota tj. 100.000,00 zł planowana jest z dotacji.

Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, a z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Gmina musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się ogólną kwotę wydatków na poziomie 678.807,00 zł na organizację prac społecznie-użytecznych, opłacenie pobytu osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia, działalność Klubu Seniora oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dotacja na dofinansowanie Systemu POMOST (dotacja na zadanie zlecone 6.100,00 zł).

W roku 2024 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 14 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 25.500,00 zł, z czego 21 000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów 14 osób, które zostaną skierowane do wykonywania prac na teren sołectw Gminy Gniewkowo w okresie od maja do października. Planuje się również 1.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 3.500,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W rozdziale tym będą również ponoszone wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo w schroniskach dla osób bezdomnych. Planuje się na ten cel środki w wysokości 122.000,00 zł.

Na działalność Klubu Seniora zaplanowano ogólną kwotę 522.207,00 zł. Stanowi ona pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów oraz pracowników obsługi Klubu oraz koszty energii, wody, c.o., zakupu środków czystości, art. chemicznych i remontowych, materiałów do zajęć oraz usług gastronomicznych dla uczestników Klubu Seniora oraz koszt uczestnictwa Gminy Gniewkowo w Programie „Gmina przyjazna Seniorom”.

Na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów niezbędnych materiałów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na rzecz Prywatnego Przedszkola Parowozik w Gniewkowie na podstawie przedłożonego wniosku o udzielenie dotacji dla 12 uczniów zaplanowano kwotę 100.00,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się 20% wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 44.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się **dochody uzyskane przez jst** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.883.329,00 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 5.673.600,00 zł i 209.729,00 zł ze środków własnych.

Na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 269.800,00 zł, z tego na wydatki zlecone 125.000,00 zł, a na wydatki własne 144.800,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 15.100,00 zł, z tego na wydatki zlecone 10.200,00 zł, a na wydatki własne 4.900,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 45 200,00 zł, z tego na wydatki zlecone 19.000,00 zł, a na wydatki własne 26.200,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 6.560,00 zł, z tego na wydatki zlecone 2.860,00 zł, a na wydatki własne 3.700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń rodzinnych oraz ze środków własnych (dochody od dłużników alimentacyjnych), z których pokryte będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 5.112.392,00 zł oraz 400.000,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych w wysokości 8.129,00 zł pokryte będą opłaty na PFRON, zakup okularów ochronnych oraz ZFŚS pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z związanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 500,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 135.000,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 9.000,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 25.100,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 3.600,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny) przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, koszty telekomunikacyjne, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 660.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;
- przyznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 135.200,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 154.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla:

Niepublicznego żłobka „BAJKA” w wysokości 54.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 15 ;

Niepublicznego żłobka Parowozik w wysokości 100.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 50. Dotację zaplanowano na podstawie w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano **dochody** w kwocie 4.847.160,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 909.000,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.000,00 zł,
2. zakup usług pozostałych § 4300 – 906.000,00 zł z tego na :
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 850.000,00 zł,
 - usuwanie nieczystości z targowiska 5.000,00 zł,
 - opłaty wodne 1.500,00 zł,
 - wywóz padliny – 9.500,00 zł,
 - likwidację nielegalnych wysypisk śmieci -34.000,00 zł na zadanie to zaplanowano uzyskanie **dochodów** z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 w wysokości 34.000,00 zł,
 - pozostałe usługi z zakresu oczyszczania miasta i wsi 6.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 72.000,00 zł w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy 20.000,00 zł,
- usługi remontowe 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 50.000,00 zł.

W rozdziale 90004 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 52.113,06 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 5.240,00 zł na opłatę abonamentową za czujniki smogu.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na zakup karmy w wysokości 600,00 zł. Na utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne planuje się przeznaczyć kwotę 80.000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 750.000,00 zł, na prace konserwacyjne 480.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 5.000,00 zł.

W rozdziale 90015 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 35.879,65 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

Planuje się **dochody** majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 400.000,00 zł na zadanie Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 34.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW, które przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci w rozdziale 90003 § 4300.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano **dochody** w kwocie 25.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych opłat za odbiór odpadów.

W rozdziale 90095 pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczyć na - zakup materiałów 5.000,00 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 20.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z pominięciem otwartych konkursów ofert tzw. Małe granty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartych konkursów ofert.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2024 rok w łącznej kwocie 2.249.900,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSiR w Gniewkowie w kwocie 1.950.000,00 zł,
- środki na utrzymanie świetlic z terenu gminy na :

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i składki od nich naliczane planuje się kwotę w wysokości 27.000,00 zł,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł,

§ 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 110.000,00 zł,

§ 4270. zakup usług remontowych – 35.000,00 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł na m.in. wywóz odpadów ze świetlic, przeglądy budowlane, sanitarne, elektryczne,

§ 4360. usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł

§ 4430. ubezpieczenie świetlic – 17.300,00 zł.

Zaplanowane **dochody** majątkowe w wysokości 1.275.000,00 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach.

W rozdziale 92109 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 325.229,75 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 92116 Biblioteki planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie w kwocie 773.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie przeglądów budowlanych.

Planuje się **dochody** majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej wysokości 1.033.900,00 zł na następujące zadania:

- Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie 147.000,00 zł;
- Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie 147.000,00 zł;

- Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie 147.000,00 zł;
- Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach 147.000,00 zł;
- Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach – I etap (w tym nadzór) 298.900,00 zł;
- Remont wieży w zabytkowym kościele pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynie 147.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 178.000,00 zł, które przeznacza się na utrzymanie boisk sportowych, konserwację placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

W rozdziale 92601 planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 119.644,88 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo. Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na nagrody sportowe przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe.

Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa:

Lp.	Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego na 2024 r.
1.	Bąbolin	17 585,33 zł
2.	Chrzastowo	33 710,29 zł
3.	Gąski	34 014,54 zł
4.	Godzięba	27 807,95 zł
5.	Kaczkowo	18 558,91 zł
6.	Kawęczyn	26 104,18 zł
7.	Kijewo	35 048,97 zł
8.	Kleparz	19 532,50 zł
9.	Lipie	39 004,14 zł
10.	Markowo	27 929,65 zł
11.	Murzynko	25 495,69 zł
12.	Murzynno	24 096,16 zł
13.	Ostrowo	31 276,33 zł
14.	Perkowo	19 471,65 zł
15.	Skalmierowice	23 548,52 zł
16.	Suchatówka	41 498,95 zł
17.	Szadłowice	34 683,87 zł
18.	Szpital	20 810,32 zł

19.	Wielowieś	38 091,41 zł
20.	Wierzbiczany	29 694,26 zł
21.	Wierzchosławice	60 848,90 zł
22.	Więclawice	29 207,47 zł
23.	Zajezerze	29 815,96 zł
24.	Żyroławice	18 254,67 zł
RAZEM		706 090,62 zł

Planowane przeznaczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 14.

Rozchody budżetu na 2024 r :

- wykup obligacji z 2013 r. w wysokości 1.900.000,00 zł,
- spłata kredytu BS nr 124/208/006 w wysokości 240.000,00 zł,
- spłata kredytu BPS nr 3518175/137/JST/POZ/17 w wysokości 500.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 86.477.321,16 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 72.296.458,13 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14.180.863,03 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 83.837.321,16 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 68.918.989,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.918.331,95 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 2.640.000,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetu gminy.

Zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku szacuje się na kwotę 26.756.000,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w:

BPS nr 3518175/137/JST/POZ/17 500.000,00 zł

BS nr 124/2018/006 240.000,00 zł,

PKO BP S.A. nr 03 1020 1462 0000 7196 0164 9102 z 2023 r. 1.480.000,00 zł;

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW nr PN23003/OW-kk z 2023 r. 2.520.000,00 zł;

- wyemitowanych obligacji komunalnych:

w 2013 r. 1.800.000,00 zł,

w 2020 r. 5.239.000,00 zł,

w 2021 r. 5.800.000,00 zł,

w 2022 r. 9.177.000,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2024 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2024 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

BURMISTRZ

mgr Adam Straziński

Plan dochodów

Załącznik nr 1

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
600			Transport i łączność	10 918 016,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 338,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 338,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	943 405,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	943 405,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 459 271,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 368,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 604 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 260,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 260,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	594 000,00
		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	660 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	430 150,00

75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	158 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 538,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 570 858,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 618 068,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 987 568,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 938 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 913 357,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 992 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	398,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 639 535,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 455,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 080,00
758		Różne rozliczenia	24 891 249,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 038 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 038 643,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 585 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 585 240,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 200,00
		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	36 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 210,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 960,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80104		Przedszkola	420 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 380,00
		0830	Wpływy z usług	541 380,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 475 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 800,00
	85216		Zasiłki stałe	523 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	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	47 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 400,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	99 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
85295		Pozostała działalność	7 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	6 100,00
855		Rodzina	5 945 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	5 673 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
	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	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 160,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 160,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 900,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 900,00
Razem:			86 477 321,16

Burmistrz

mgr Adam Struszyński

Plan wydatków

Załącznik nr 2

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 060,00
	01030		Izby rolnicze	43 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 060,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	10 315 912,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 067 609,84
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 609,84
	60016		Drogi publiczne gminne	9 248 303,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 220,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 287 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710			Działalność usługowa	92 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 505 500,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 787,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 683,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 670,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 235,61
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	182 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 507,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 423,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 163,39
	4220	Zakup środków żywności	28 459,89
	4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	9 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75095		Pozostała działalność	268 782,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 235,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	562 235,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	294 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 365 038,68
	80101		Szkoły podstawowe	16 781 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 972,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 063 023,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	951 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 718,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 171,00
	80104		Przedszkola	5 117 396,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 330,00
80107		Świetlice szkolne	586 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 583,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 157,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 337 712,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 119,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 160,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
80195		Pozostała działalność	103 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	315 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
852		Pomoc społeczna	8 145 110,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	621 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	502 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	518 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 301 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 706,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 692,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 666,00
85295		Pozostała działalność	678 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	7 073 258,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 329,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 112 392,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	196 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	660 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 893 992,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845 160,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	909 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 113,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 772 879,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 879,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 129 029,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 129,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 004,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 178,25
	4260	Zakup energii	120 047,32
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
92116		Biblioteki	773 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 900,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
926		Kultura fizyczna	587 644,88
92601		Obiekty sportowe	327 644,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 815,96
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 828,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Razem:				83 837 321,16

BURMISTRZ

mgr Adam Strapiński

Zadania inwestycyjne na rok 2024

Załącznik nr 3

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami w Suchatówce	30 000,00
600			Transport i łączność	9 009 403,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 009 403,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary.	229 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)	181 500,00
			Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie	1 654 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary.	3 994 933,03
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)	1 724 250,00
			Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie	1 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00
			Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie	222 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
			Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie	1 999 800,00
801			Oświata i wychowanie	88 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00
			Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2 w Gniewkowie	88 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cegielnej	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami przy ul. Cmentarnej, Parkowej i Zajezierniej	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo	400 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00
			Fundusz sołecki Suchatówka budowa wiaty przy świetlicy	28 000,00
			Fundusz sołecki Wierchosławice montaż zadaszenia tarasu	36 400,00
			Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Fundusz sołecki Kijewo zakup kosiarki -traktorka	15 500,00
			Fundusz sołecki Więclawice zakup kosiarki -traktorka	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach	1 275 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 042 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	3 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie	3 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie	3 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 900,00
			Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach	147 000,00
			Remont wieży w zabytkowym kościele pw.św.Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynie	147 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego, wieżby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach	298 900,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
			Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	147 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie	147 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie	147 000,00
926			Kultura fizyczna	98 828,92
	92601		Obiekty sportowe	98 828,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 828,92
			Budowa budynku szatni dla KS MIKRUS w Szadłowicach	30 000,00
			Fundusz sołecki Chrzastowo zakup i montaż kostki brukowej	15 824,78
			Fundusz sołecki Lipie budowa placu zabaw	39 004,14
			Fundusz sołecki Wierzbiczany dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	14 000,00
Razem				14 918 331,95

BURMISTRZ

mgr Adam Straziński

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w pkt.5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2021 dotychczas niezaangażowanych	950	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Rozchody ogółem:			2 640 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 000,00

BUKMISTRZ

mgr Adam Błaszczyński

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 5

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 800,00
		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	158 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 538,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 179 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 800,00
		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	47 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00
		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	99 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	5 809 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 600,00
		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	5 673 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 200,00
Razem:				7 154 138,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	38 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,34
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
852			Pomoc społeczna	1 179 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	5 809 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00
Razem:				7 154 138,00

BURMISTRZ

mgr Adam Strzemiński

Załącznik nr 7
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00
OGÓŁEM				4 000,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
710	71035	4210	Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 4 000,00 4 000,00
OGÓŁEM				4 000,00

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

Załącznik nr 8
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 500,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 700,00
Dochody ogółem:				66 900,00

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

Załącznik Nr 9
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2024 r.**

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 950 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	773 500,00
Ogółem					2 723 500,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik nr 10
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
2.	900	90095	2810	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	10 000,00
3.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, oraz turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
4.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Szadłowicach remont organów	147 000,00
5.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Murzynnie remont wieży	147 000,00
6.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Gąskach wymiana pokrycia dachowego , więźby dachowej, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła	298 900,00
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje celowe					882 900,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	380 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	200 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	100 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	154 000,00

	<i>Prywatny żłobek BAJKA</i>	<i>54.000,00</i>
	<i>Niepubliczny żłobek PAROWOZIK</i>	<i>100 000,00</i>
	Ogółem dotacje podmiotowe	834 000,00
	RAZEM DOTACJE	1 716 900,00

BURMISTRZ

mgr Adam Strużyński

Załącznik nr 11
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
600	60004	2320	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
OGÓŁEM				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Adam Strączyński

Załącznik Nr 12

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2024 rok

I. DOCHODY				Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
II. WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			34 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			likwidacja nielegalnych wysypisk	34 000,00

Burmistrz

mgr Adam Stroszyński

Załącznik Nr 13
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Plan dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków związanych z pokrywaniem koszt funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00	4 847 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia edukacja ekologiczna		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		4 845 160,00
			odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		4 845 160,00

BURMISTRZ

mgr Adam Strużyński

Załącznik nr 14		do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2023			
z dnia 14 listopada 2023 r.					
PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK					
Dział	Rozdział	§	Solectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota
600	60016	4210	Bąbolin	Próg zwalniający	3 000,00
600	60016	4270	Kijewo	Naprawa dróg	1 500,00
600	60016		Perkowo	Naprawa poboczy i wycinka gałęzi przy drodze gminnej	4 000,00
600	60016		Szpital	Utworzenie dróg gminnych	10 000,00
600	60016		Zajezierze	Naprawa poboczy: wyrównanie ubytków	10 000,00
600	60016	4300	Bąbolin	Wycinka lub pielęgnacja drzew związana z montażem lampy solarnej	400,00
Razem § 4210					3 000,00
Razem § 4270					25 500,00
Razem § 4300					400,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					28 900,00
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 700,33
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych oraz materiały promocyjne	2 000,00
750	75075		Gąski	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 014,54
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	550,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 500,00
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	500,00
750	75075		Kleparz	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	950,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	400,00
750	75075		Murzynko	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 000,00
750	75075		Skalmierowice	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	2 548,52
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	3 000,00
750	75075		Szpital	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	500,00
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	2 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 000,00
750	75075		Zajezierze	Zakup artykułów do organizacji soleckich imprez integracyjnych	1 500,00
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy solectkie	300,00
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy solectkie	1 685,51
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy solectkie	500,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy solectkie	3 000,00
750	75075		Kaczkowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy solectkie	1 508,91
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy solectkie	1 000,00

750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 548,97
750	75075		Kleparz	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	582,50
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 600,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 500,00
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 734,00
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	5 000,00
750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 500,00
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni	3 200,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny	7 000,00
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00
750	75075		Godzięba	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	5 000,00
750	75075		Kackkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	1 700,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00
750	75075		Kleparz	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	5 700,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	6 000,00
750	75075		Perkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	4 000,00
750	75075		Skalmierowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	5 500,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	5 000,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	6 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 200,00
750	75075		Wierzbosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	4 000,00
750	75075		Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00
750	75075		Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna, fotobudka	3 000,00
Razem § 4210					21 163,39
Razem § 4220					23 459,89
Razem § 4300					74 800,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					119 423,28
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP w Murzynku	700,00
754	75412		Kleparz	Doposażenie OSP w Murzynku	2 000,00
754	75412		Markowo	Doposażenie OSP w Kijewie	1 500,00
754	75412		Murzynko	Doposażenie OSP w Murzynku	2 200,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP w Murzynku	1 000,00
754	75412		Suchatówka	Doposażenie OSP w Murzynku	2 000,00

754	75412	Szadłowice	Doposażenie OSP w Murzynku	500,00
754	75412	Szpital	Doposażenie OSP w Gąskach	2 000,00
754	75412	Wielowieś	Doposażenie OSP w Murzynku	1 000,00
754	75412	Wierzbiczany	Doposażenie OSP w Murzynku	500,00
754	75412	Wierzchosławice	Doposażenie OSP w Murzynku	700,00
754	75412	Więclawice	Doposażenie OSP w Murzynku	1 000,00
754	75412	Zajezerze	Doposażenie OSP w Murzynku	500,00
754	75412	Żyrosławice	Doposażenie OSP w Murzynku	300,00
Razem § 4210				15 900,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412				15 900,00
801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00
801	80101	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (pomoc dydaktyczne i inne wyposażenie)	2 000,00
801	80101	Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie (pomoc dydaktyczne)	2 000,00
801	80101	Kleparz	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00
801	80101	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101	Murzynko	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Szadłowicach (materiały edukacyjne)	1 000,00
801	80101	Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101	Żyrosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
Razem § 4210				9 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				9 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	900,00
900	90004	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00
900	90004	Chrzastowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	300,00
900	90004	Godzięba	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	400,00
900	90004	Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 800,00
900	90004	Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	500,00
900	90004	Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	850,00
900	90004	Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	2 000,00
900	90004	Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	300,00
900	90004	Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 500,00
900	90004	Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	471,65
900	90004	Perkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 500,00
900	90004	Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	3 000,00
900	90004	Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 500,00
900	90004	Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	3 000,00
900	90004	Szpital	Zakup koszy ulicznych	2 091,41
900	90004	Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 300,00
900	90004	Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	3 000,00
900	90004	Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	2 900,00
900	90004	Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 800,00
900	90004	Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	

900	90004		Żyrosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	300,00
900	90004	4300	Bąbolin	Serwis sprzętu ogrodniczego	700,00
900	90004		Kawęczyn	Wyczyszczenie stawu	11 000,00
900	90004		Wielowieś	Wyczyszczenie stawu i postawienie ławek przy stawie	10 000,00
Razem § 4210					30 413,06
Razem § 4300					21 700,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					52 113,06
900	90015	4300	Bąbolin	Instalacja 1 lampy solarnej	6 500,00
900	90015		Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	5 000,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej w Dąblinie	5 000,00
900	90015		Kijewo	Instalacja 1 lampy solarnej	4 500,00
900	90015		Markowo	Instalacja 1 lampy solarnej	8 879,65
900	90015		Zajączcze	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00
Razem § 4300					35 879,65
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					35 879,65
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowy zlecenie na wykonanie prac montażowych w sołectwie	500,00
921	92109		Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 500,00
921	92109		Kawęczyn	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 004,18
921	92109		Kleparz	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 000,00
921	92109		Murzynko	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 500,00
921	92109		Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	4 000,00
921	92109		Szadłowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	1 500,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	7 000,00
921	92109		Wierzbiczany	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	6 000,00
921	92109	4210	Bąbolin	Doposażenie sołectwa (zakup sprzętu nagłaśniającego)	885,00
921	92109		Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup nowych mebli)	30 000,00
921	92109		Godzięba	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opału, śr. czyst., wykasarki, urządzeń rekreacyjnych)	10 700,00
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie utrzymania świetlicy (zakup opału, środki czyst., okapu, moskitier, witrinki, piłek do gry)	5 850,00
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, naczyń, kosiaraki)	6 100,00
921	92109		Kleparz	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup nowej zastawy stołowej)	9 500,00
921	92109		Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, rolet, sprzętu AGD, namiotu ekspresowego, tablic informacyjnych)	13 795,69
921	92109		Murzynno	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów cateringowych, namiotu ekspresowego, środków czystości)	5 000,00
921	92109		Ostrowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów, sprzętu muzycznego, śr. czystości, naczyń)	17 576,33
921	92109		Perkowo	Doposażenie KGW Perkowo (zakup namiotu ekspresowego)	1 000,00
921	92109		Skalmierowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup wykasarki, grzejników elektrycznych, farby, pędzle, śr. czystości)	8 500,00
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	3 000,00
921	92109		Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup kosiaraki, podkasarki, namiotu, tynku ozdobnego, środków czystości)	13 449,87

921	92109	Szpital	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup sprzętu AGD, środków czystości)	1 810,32	
921	92109	Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości, gofrownicy, rzutnika)	7 200,00	
921	92109	Wierzchosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup tablic ogłoszeń, środków czystości i papierniczych)	3 648,90	
921	92109	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału)	1 307,47	
921	92109	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	1 200,00	
921	92109	Żyrosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, moskitier, wózka kelnerskiego, firan, artykułów dekor., śr. czyst.	16 654,67	
921	92109	Godzięba	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	257,95	
921	92109	Kijewo	Oplacenie ogrzewania gazowego	2 500,00	
921	92109	Murzynno	Oplacenie ogrzewania gazowego	1 796,16	
921	92109	Ostrowo	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	
921	92109	Skalmierowice	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	
921	92109	Suchatówka	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	498,95	
921	92109	Wierzbiczany	Oplacenie zużycia energii elektrycznej	494,26	
921	92109	Wierzchosławice	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania	3 000,00	
921	92109	Murzynno	Prace remontowe w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarzu	6 000,00	
921	92109	Kaczkowo	Malowanie ścian (beton ozdobny)	1 600,00	
921	92109	Szadłowice	Malowanie ścian (beton ozdobny)	3 000,00	
921	92109	Godzięba	Montaż podgrzewacza wody (1.000), wykonanie szafek pod zabudowę (2.000)	3 000,00	
921	92109	Kaczkowo	Montaż szafki wiszącej	1 200,00	
921	92109	Murzynno	Montaż wentylacji okiennych	2 500,00	
921	92109	Ostrowo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji i kosiarki (1.000) montaż rolet (2.700)	3 700,00	
921	92109	Szadłowice	Montaż krat przy klimatyzatorach	2 000,00	
921	92109	Wielowieś	Budowa kantorka na scenie w świetlicy	5 000,00	
921	92109	Wierzchosławice	Przegląd i konserwacja klimatyzacji i alarmu (1.200), montaż kamer (900)	2 100,00	
921	92109	Więclawice	Dostawa wraz z montażem budynku gospodarczego	4 000,00	
921	92109	Suchatówka	Wykonanie projektu i budowa wiaty przy świetlicy	28 000,00	
921	92109	Wierzchosławice	Montaż zadaszenia tarasu przed przy świetlicy	36 400,00	
921	92109	Kijewo	Zakup kosiarki- traktorka	15 500,00	
921	92109	Więclawice	Zakup kosiarki - traktorka	12 000,00	
Razem § 4170				32 004,18	
Razem § 4210				157 178,25	
Razem § 4260				10 047,32	
Razem § 4270				10 600,00	
Razem § 4300				23 500,00	
Razem § 6050				64 400,00	
Razem § 6060				27 500,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				325 229,75	
926	92601	4210	Wierzchosławice	Zakup piasku do piaskownic na placu zabaw i boiska do piłki plażowej	1 000,00

[illegible]

Burmistrz
mgr Adam Strużyński

Załącznik Nr 15
do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 186/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	2 000,00
		4700	szkolenia	10 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, oraz inne materiały.

Założenia do opracowania projektu budżetu na 2024 r

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 9.585.240,00 zł i jest wyższa o 2.314.729,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2023.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 267.366,00 zł, jest ona wyliczona zgodnie z przepisami i jest większa w stosunku do 2023 r. o 117.404,00 zł.

Wstępna kwota subwencji oświatowej wynosi 15.038.643,00 zł i jest większa w stosunku do kwoty ostatecznej na 2023 r. o 1.531.082,00 zł.

Roczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowana na 2024 r. wynosi 10.709.455,00 zł i jest większa od kwoty z 2023 r. o 2.181.883,00 zł.

Roczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowana na 2024 r. wynosi 930.080,00 zł i jest większa od kwoty z 2023 r. o 147.312,00 zł.

Powyższe dane zostały przyjęte do projektu budżetu na 2024 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W dochodach z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto wzrost stawek poszczególnych podatków w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 r.

Podatek od nieruchomości:

	Stawka z 2023 r (zł)	Stawka na 2024 r. (zł)	Stawka max wg obwieszczenia na 2024 r. (zł)
Budynki mieszkalne	0,95	1,09	1,15
Budynki pod działalność	27,82	31,99	33,10
Pozostałe budynki	9,37	10,78	11,17
Budynki związane z obrotem materiałem siewnym	13,01	14,96	15,50
Budynki związane ze świadczeniem zdrowotnym	5,67	6,52	6,76
Grunty pod działalność	1,11	1,28	1,34
Grunty pozostałe	0,58	0,67	0,71

Podatek rolny:

stawka z 1 ha przeliczeniowego 172,50 zł (69,00 zł/1dt) stawka z 2023 r. 143,75 zł (57,50 zł/1dt),
stawka z 1 ha fizycznego 345,00 zł (69,00/1dt) stawka z 2023 r. 287,50 zł (1q 57,50 zł).

Planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 r nie przekraczają maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r., oraz z Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 dt.

W pozostałych dochodach założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2023 roku.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2024 przyjęto wysokości kwot dotacji na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wydatki bieżące uwzględniają wzrost cen energii i opału, pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2023 roku. W związku z planowaną dwukrotną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń.

Do projektu budżetu koszty związane z realizacją zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie przyjęto na podstawie szacunkowej wartości. Ostateczna kwota, oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na 1 miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W tej samej wysokości zostały także zaplanowane dochody.

Burmistrz

mgr Adam Struszyński