

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235 i 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.³⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 76 325 639,26 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **62 272 029,38 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **14 053 609,88 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 970 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 84 871 693,26 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **57 114 315,75 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 44 097 740,95 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 016 397,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 081 343,88 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 324 443,25 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 698 483,55 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 000,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 990 648,00 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **27 757 377,51 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 330 631,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 413 784,00 zł,
- 2) celową w wysokości 170 350,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 546 054,00 zł.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz.572, 1463, 1688.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079; z 2023 poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r., poz. 2600; z 2023 poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 836 893,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 290 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 970 839,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 229 000,00 zł:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 216 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 442 774,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15 000,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 4 662 636,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 4 662 636,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34 200,00 zł.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 9 482 073,00 zł.

2. Wyodrębnia się dochody w wysokości 1 427 473,88 zł oraz wydatki w wysokości 1 849 983,88 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z tego 1 427 473,88 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Odbudowa Zabytków.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji tych zadań.
3. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w § 6 oraz ich zabezpieczenia w formie weksła in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 8 000 000,00 zł,
6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

DOCHODY 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	22 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	22 123,00
		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	22 123,00
600			Transport i łączność	623 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 580,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 353,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 353,00
	60095		Pozostała działalność	6 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	223 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	183 721,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 121,41
		0830	Wpływy z usług	17 121,41
	71035		Cmentarze	166 500,00
		0830	Wpływy z usług	165 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	71095		Pozostała działalność	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	103 042,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 442,57
		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	67 360,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		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	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75095		Pozostała działalność	900,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00

752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	289,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 620,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 706 173,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 741 957,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 079 789,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	534 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 950,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 608,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 400,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 568,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 463,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 623 990,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 197 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 426 259,00
758			Różne rozliczenia	24 697 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 951 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 011 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 011 800,00
801			Oświata i wychowanie	771 798,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	22 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	80104		Przedszkola	268 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 248,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 248,02
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	820 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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)	356 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	39 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	6 112,00
855			Rodzina	5 209 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 674,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 656 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00

		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	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 600,00
		0830	Wpływy z usług	329 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 662 636,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 662 636,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 932,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00
	90095		Pozostała działalność	532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 948,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 191,00
		0830	Wpływy z usług	14 232,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	959,00
	92116		Biblioteki	4 125,00
		0830	Wpływy z usług	4 125,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 632,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 632,12
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
bieżące razem:				62 272 029,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 887 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 887 024,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 024,00
600			Transport i łączność	2 081 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 081 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 839,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 124,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 839,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 039 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	980 049,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 473,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 473,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 427 473,88
majątkowe razem:				14 053 609,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 839,00
Ogółem:				76 325 639,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 839,00

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 360,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 360,57
		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	67 360,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 620,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 620,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620,00
852			Pomoc społeczna	45 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00

		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	39 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 754 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 656 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		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	98 000,00
razem:				4 872 392,57

WYDATKI 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 619 467,25
	01008		Melioracje wodne	34 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	14 344,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 344,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 557 923,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 899,25
			POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2	69 737,50
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	3 400 928,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. ściek.N-ce zlewnia nr 5	164 233,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 024,00
			POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2	949 762,50
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	3 562 500,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. ściek.N-ce zlewnia nr 5	2 374 761,50
	01095		Pozostała działalność	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
020			Leśnictwo	42 710,00
	02095		Pozostała działalność	42 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 710,00
600			Transport i łączność	5 944 697,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
			ZZPG	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 128,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 030,00
	4580	Pozostałe odsetki	41,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057,00
		Most w m. Pomorsko	61 057,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	42 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	32 580,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 113,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 610 982,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	826 711,92
		RFRD- Remont ciągów komun. na ul. Łężyckiej, Słoneczna i Kukułcza w Cz-sku	730 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 513,80
		PROW 2014-2020 budowa i przebud. dróg gminnych	5 000,00
		RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim	814 825,00
		RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów	731 759,00
		RFRD - Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze	245 645,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 839,00
		PROW 2014-2020 budowa i przebud. dróg gminnych	970 839,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 918,17
		PROW 2014-2020 Budowa i przebud. dróg gminnych	554 918,17
60095		Pozostała działalność	1 018 032,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 158,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 873,90
		RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	804 873,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Odszkodowania za zajęcie gruntów	185 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 792 618,72
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 115,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00

	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 138 393,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 132 393,72
			Fundusz Dopłat - SIM	6 132 393,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Przyłącza do budowy budynku mieszk.	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	316 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
710			Działalność usługowa	964 455,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00
	71035		Cmentarze	346 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	283 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
750			Administracja publiczna	7 395 365,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 495,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 888,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 946,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 647,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 289 851,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 404,00
		WFOŚiGW - Program czyste powietrze	25 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		Wynagrodzenie prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 766,00
		WFOŚiGW - Program czyste powietrze	4 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 535,00
		WFOŚiGW - Program czyste powietrze	635,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 156,00
		WFOŚiGW - Program czyste powietrze	1 390,00
	4260	Zakup energii	95 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 164,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 343,10
		WFOŚiGW - Program czyste powietrze	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 321,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 160,56
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 616,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 680,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 389,00
		WFOŚiGW - Program czyste powietrze	389,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 040,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,37

		4300	Zakup usług pozostałych	23 848,96
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	357,34
		4430	Różne opłaty i składki	590,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 754,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 079,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
			ZZPG	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 853 924,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 434,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 204,83
		4260	Zakup energii	51 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	6 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
75416		Straż gminna (miejska)	113 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00
75495		Pozostała działalność	1 446 560,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 511,00
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	38 001,00
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa (śr. FPCovid 19)	422 510,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 049,00
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	980 049,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 620,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 620,00
	4260	Zakup energii	1 620,00
		Pomoc prawna bezpłatna	1 620,00
757		Obsługa długu publicznego	990 648,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 648,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 648,00
758		Różne rozliczenia	584 134,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	584 134,00

	4810	Rezerwy	584 134,00
		Rezerwa celowa zarządzania kryzysowego	170 350,00
		Rezerwa ogólna	413 784,00
801		Oświata i wychowanie	25 441 200,89
	80101	Szkoły podstawowe	12 281 290,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 361,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	322 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 693,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 105 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 695,00
	80104	Przedszkola	4 771 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 382,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 302,00
80107		Świetlice szkolne	1 152 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 067,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
80115		Technika	845 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	59 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 800,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 937,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 368 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 157,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 823 752,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 637,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	417 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
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	95 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 231,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 285,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 110,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 433,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 322,00
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	53 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 994,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 586,00
80195		Pozostała działalność	189 172,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 035,00
851		Ochrona zdrowia	567 021,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	289 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00
	4260	Zakup energii	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 128,00
		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 676,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		GKRPA	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		GKRPA	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		GKRPA	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		GKRPA	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		GKRPA	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		GKRPA	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		GKRPA	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		GKRPA	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
		GKRPA	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00
		GKRPA	30 680,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		GKRPA	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
		GKRPA	56 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		GKRPA	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		GKRPA	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		GKRPA	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
		GKRPA	1 360,00
	85195	Pozostała działalność	48 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	4260	Zakup energii	40 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 998 414,86
	85202	Domy pomocy społecznej	1 208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 208 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 600,00
85216		Zasiłki stałe	479 310,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 480,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 616,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	55 207,09
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 194,87

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 610,21
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	221 000,00
85295		Pozostała działalność	11 112,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 050,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	6 352 718,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	150 125,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 840,00
		Wspieranie rodziny	23 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,68
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00
85508		Rodziny zastępcze	131 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 592,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 800,00
		Żłobek Miejski - ZUS - środki na dopłaty	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 367,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	24 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 613 764,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 299 685,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 613,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 692,00
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	648 692,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	1 615 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 662 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 960,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	138 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 302,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	10 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	26 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	3 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475 611,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	4 475 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		GGRiOŚ - odbiór odpadów stałych	4 148,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 358,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 288,75
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00
90013		Schroniska dla zwierząt	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 498,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	566 788,87
	4270	Zakup usług remontowych	240 343,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 816,00
		GKM - wymiana opraw na ledowe	323 816,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	132 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 506,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 600,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 100,00
		Dotacja MGOK	986 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 649,50
	4260	Zakup energii	63 432,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92116	Biblioteki	444 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
		Dotacja MGBP	390 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 542 806,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00
		Powiatowy Konserwator Zabytków	16 600,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 606,00
		POLSKI ŁAD - Renowacja zabytkowych organów w Kościele pw.św. Wojciecha w Czerwieńsku	531 606,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	939 600,00
		POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	939 600,00
926		Kultura fizyczna	1 466 426,57
	92601	Obiekty sportowe	347 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 080,00
	92695	Pozostała działalność	301 682,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758,46
	4270	Zakup usług remontowych	34 999,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 584,67
Razem:			84 871 693,26

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	67 360,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 360,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,50
		4300	Zakup usług pozostałych	652,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 620,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 620,00
		4260	Zakup energii	1 620,00
852			Pomoc społeczna	45 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050,88
		4300	Zakup usług pozostałych	61,12

855			Rodzina	4 754 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
Razem:				4 872 392,57

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 527 923,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 527 923,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 899,25
			POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2	69 737,50
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	3 400 928,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. ściek.N-ce zlewnia nr 5	164 233,75
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			FS Sudoł projekt sieci kanalizacyjnej	6 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 024,00
			POLSKI ŁAD - Budowa kolekt. tłocz. w m. N-ce przepomp.P2	949 762,50
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	3 562 500,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. ściek.N-ce zlewnia nr 5	2 374 761,50
600			Transport i łączność	4 703 201,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057,00
			Most w m. Pomorsko	61 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 270,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 513,80
			FS Laski - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	12 000,00
			FS Płoty - wymiana nawierzchni drogi gminnej	29 188,34
			GKiM- modernizacja dróg	270 096,46
			PROW 2014-2020 Budowa i przebud. dróg gminnych	5 000,00
			RFRD - Budowa drogi nr 001189F i 001190F w Leśniowie Wielkim	814 825,00
			RFRD - Budowa ul. Kwiatowej nr 001210F w m. N-ów	731 759,00
			RFRD - Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze	245 645,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 839,00
			PROW 2014-2020 Budowa i przebud. dróg gminnych	970 839,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 918,17
			PROW 2014-2020 Budowa i przebud.dróg gminnych	554 918,17
	60095		Pozostała działalność	1 007 873,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			FS Nietkowice - budowa chodnika	18 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 873,90

		RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	804 873,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Odszkodowania za zajęcie gruntów	185 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 323 393,72
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 138 393,72
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 132 393,72
		Fundusz Dopłat - SIM	6 132 393,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Przyłącza do budowy budynku mieszk.	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	185 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Zakup gruntu i nieruchomości	185 000,00
710		Działalność usługowa	480 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Leśniów Wielki budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		GKM dokumentacja i projekty	250 000,00
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 560,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		OSP - zakup i montaż pieca w bud. OSP Lesniów Wielki	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 440 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 511,00
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	38 001,00
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa (śr. FPCovid 19)	422 510,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 049,00
		POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa	980 049,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 508,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 692,00
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	648 692,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
		POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	1 615 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Łaski - zakup i montaż fontanny	10 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			GGRiOŚ - dotacje celowe wymiana pieców	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 816,00
			FS Będów - budowa nowych punktów świetlnych	10 000,00
			FS Laski - budowa nowych punktów świetlnych	11 000,00
			GKM - wymiana opraw na ledowe	323 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Nietków - projekt oświetlenia ul. Żwirowa	7 000,00
			FS Płoty - projekt oświetlenia ulicznego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 206,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			FS Leśniów Mały - przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem klimatyzatora	15 000,00
			FS Leśniów Wielki - zakup i montaż klimatyzatora	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS Wysokie - dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 206,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 606,00
			POLSKI ŁAD - Renowacja zabytkowych organów w Kościele pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku	531 606,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	939 600,00
			POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	939 600,00
926			Kultura fizyczna	41 584,67
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Nietków - zakup i montaż piłkochwyłów	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 584,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 584,67
			FS Nietków - budowa wiaty piknikowej	13 488,34
			FS Sycowice - zakup urządzeń siłowni plenerowej	13 096,33
			Razem:	27 757 377,51

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 836 893,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	970 839,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 861 103,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 004 950,28
Rozchody ogółem:			2 290 839,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	970 839,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 320 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2024 R.

Lp.	Sołectwo	Razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	FS Będów	24 558,27	14 558,27	10 000,00
2	FS Bródki	18 569,92	18 569,92	0,00
3	FS Dobrzęcin	18 388,46	18 388,46	0,00
4	FS Laski	43 914,53	10 914,53	33 000,00
5	FS Leśniów Mały	27 280,24	12 280,24	15 000,00
6	FS Leśniów Wielki	51 415,09	23 415,09	28 000,00
7	FS Nietkowice	46 999,44	28 999,44	18 000,00
8	FS Nietków	60 488,34	25 000,00	35 488,34
9	FS Płoty	60 488,34	23 300,00	37 188,34
10	FS Sudoł	22 622,64	16 622,64	6 000,00
11	FS Sycowice	26 796,33	13 700,00	13 096,33
12	FS Wysokie	19 598,22	6 598,22	13 000,00
13	FS Zagórze	21 654,83	21 654,83	0,00
	RAZEM	442 774,65	234 001,64	208 773,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2023 r.

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		61 057,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		61 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę w m. Pomorsko	61 057,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 600,00
	92120		Starostwa powiatowe		16 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa na utworzenie i funkcjonowanie biura Powiatowego Konserwatora Zabytków	16 600,00
Razem dotacje celowe					77 657,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 376 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		986 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	986 100,00
	92116		Biblioteki		390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00
Razem dotacje podmiotowe					1 376 100,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					1 453 757,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		23 000,00
	01008		Melioracje wodne		23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		571 606,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		571 606,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych w kościele pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Odbudowa zabytków	531 606,00
926			Kultura fizyczna		212 000,00
	92695		Pozostała działalność		212 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	212 000,00
Razem dotacje celowe					850 606,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 716 743,25
	80101		Szkoły podstawowe		1 101 361,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	1 101 361,25
	80104		Przedszkola		1 615 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 615 382,00
Razem dotacje podmiotowe					2 716 743,25
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 567 349,25
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 021 106,25
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 092 843,25
dotacje celowe					928 263,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZERWIĘŃSK
NA ROK 2024

Budżet Gminy Czerwieńsk na 2024 rok został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), wytyczne przyjęte przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Gminy, sytuację finansową, a także możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.

I. DOCHODY

Dochody na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 76 325 639,26 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 62 272 029,38 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 053 609,88 zł.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został przez Ministra Finansów na kwotę 10 197 731 zł i jest o 57 553,00 zł wyższa od ustalonej i przekazanej w roku 2023. Wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 426 259,00 zł i jest wyższa o 357 923,00 zł od ustalonego udziału Gminy w roku 2023.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2024 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek uchwalonych na rok 2024.

W dochodach własnych bieżących budżetu ujęto planowane, możliwe do uzyskania wpływy ze zwrotów podatku Vat z inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę, w tym przy udziale środków z Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne.

Gmina od 1 lipca 2023 r. utworzyła Grupę Vat ze Spółką Komunalną POMAK – Sp. z o. o, w której Gmina ma 100 % udziałów. Środki ze zwrotu podatku Vat od realizowanych inwestycji przeznacza się na częściowe pokrycie udziału własnego przy realizacji przedsięwzięć w roku 2024 przy udziale środków z Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne (inwestycje dot. infrastruktury wodno - kanalizacyjnej).

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 4 662 636,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw, na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok w łącznej wysokości 5 612 192,57 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 4 872 392,57 zł (w tym 1 620,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną).

Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i pozostałe zadania pomocy społecznej.

Subwencję ogólną dla gminy przyjęto do budżetu zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Do dochodów budżetu wprowadzono kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w łącznej wysokości 20 685 925,00 zł, w tym 15 734 813,00 zł subwencji oświatowej, która jest o 2 902 164,00 zł wyższa od subwencji oświatowej z roku 2023 w związku z przyjętym do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 12,3 %.

W planie dochodów bieżących ujęte zostały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w wysokości 584 353,00 zł na remonty ciągów pieszo - rowerowych na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 14 053 609,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 970 839,00 zł.

W kwocie dochodów majątkowych wyróżnia się środki z Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne w wysokości 9 482 073,00 zł oraz 1 427 473,88 zł Funduszu Polski Ład – Odbudowa zabytków - ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 111 124,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 1 062 000,00 zł, w tym 1 039 000,00 zł na podstawie planowanych realnych możliwości uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali.

Szczegółowy plan dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planuje się na poziomie 84 871 693,26 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 57 114 315,75 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 44 097 740,95 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 016 397,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 081 343,88 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 324 443,25 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 698 483,55 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 990 648,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości możliwej do zabezpieczenia co najmniej minimum potrzeb własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z roku 2023 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 6,6 % dla zakupu towarów i usług, 12,3 % na wzrost wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli. Dla pracowników administracyjnych wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z regulacją ustawową, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 oraz należne odprawy i nagrody jubileuszowe.

W budżecie roku 2024 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołectkiego w wysokości 442 774,65 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 234 001,64 zł i na zadania majątkowe 208 773,01 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 990 648,00 zł.

W roku 2024 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi bardzo duże obciążenie dla finansów Gminy.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2024 w wysokości 15 734 813,00 zł, na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania oświaty i wychowania (w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wys. 2 716 743,25 zł) oraz systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 9 974 479,70 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane zostały w wysokości łącznej 10 351 132,86 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie pomocy rodzinie (w tym żłobki) a także na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2024 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone kwotę 4 738 940,29 zł.

Na wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 229 000,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wprowadza się do budżetu w drugim półroczu 2024 roku.

W budżecie roku 2024 planuje się wydatki na dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 5 021 106,25 zł, (bez wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków ujętych w paragrafie 290).

Strukturę dotowanych podmiotów przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 413 784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania.

Rezerwa celowa została ustalona w wysokości 170 350,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 4 662 636,00 zł.

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się wydatki na zadania i przedsięwzięcia wieloletnie objęte limitem w wysokości 17 478 339,15 zł, z tego kwotę 730 442,00 zł na wydatki bieżące i 16 747 897,15 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania i przedsięwzięcia wieloletnie objęte limitem w wysokości 730 442,00 zł realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w wysokości 584 353,00 zł na remont ciągów pieszo - rowerowych na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych.

II. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 27 757 377,51 zł, w tym: 9 482 073,00 zł finansowane ze środków Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne, 1 427 473,88 zł ze środków Funduszu Polski Ład - Odbudowa zabytków; kwotę 1 111 124,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 330 631,07 zł, w tym ze środków unijnych w wysokości 970 839,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty. Limity wydatków określone zostały na

podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 skorygowane o wskaźnik inflacji oraz skorelowane z możliwymi do osiągnięcia dochodami.

Przy projekcie budżetu na rok 2024 zapewniono m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu, w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, ale pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy oraz finansowanie zadań z Funduszu Sołeckiego. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2024.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2024 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2024, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wraz kosztami obsługi długu.

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w roku 2024 ustalona została jako deficyt budżetu w wysokości 8 546 054,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 cytowanej ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 10 836 893,00 zł, z tego:

1) 6 861 103,72 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

a) 6 138 393,72 zł ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego - dopłaty do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Lubuskie Trójmiasto sp. z o. o,

b) 422 510,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 (nagroda z 2022 r.) z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy Gminnego Centrum Bezpieczeństwa,

c) 300 200,00 zł stanowiące 10,39 % kwoty dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego otrzymanych w roku 2022 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (art. 70 k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

2) Kwota 3 004 950,28 zł z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 970 839,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 2 290 839,00 zł, z tego na wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 320 000,00 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 970 839,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu został określony w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2024 roku ustalona została w wysokości 9 774 000,00 zł (bez wyłączeń) co stanowi 12,80 % prognozowanych dochodów ogółem.

Łączna spłata planowanych zobowiązań gminy Czerwieńsk w 2024 roku nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Opracowała

U. Napierała