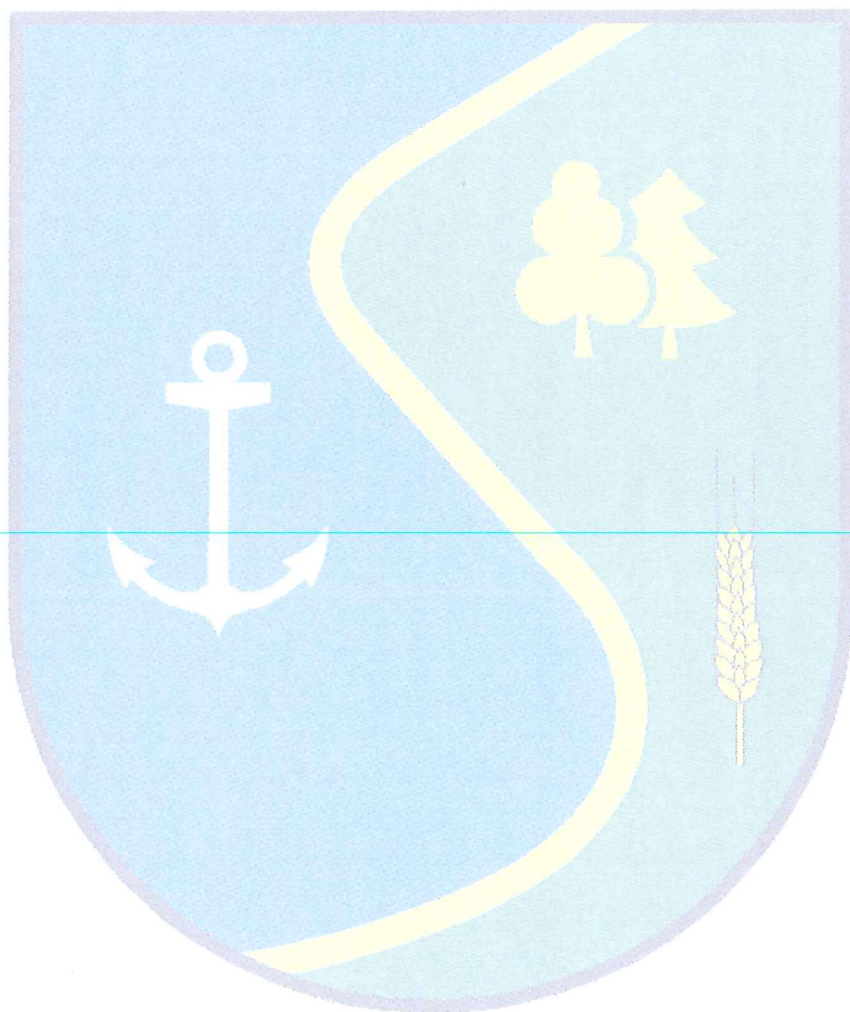
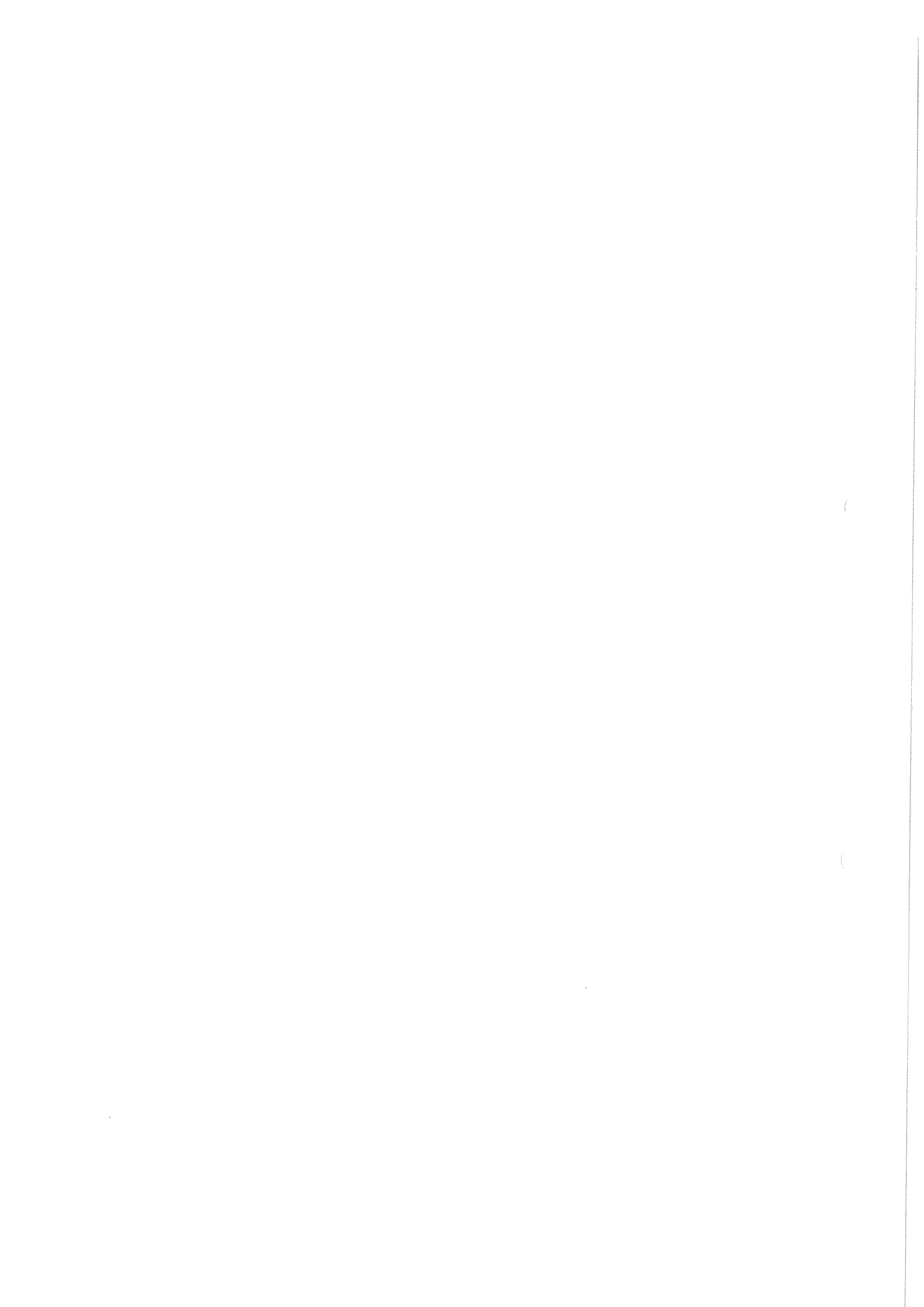


# PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



**NA ROK 2024**



**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Stepnicy**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38 000 000,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 27 430 901,81 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 10 569 098,19 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 49 860 000,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 28 112 429,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 21 747 571,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 11 860 000,00 zł,  
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 11 860 000,00 zł,
  - 2) rozchody - 0,00 zł,
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 55 000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 375 000,00 zł,
    - a/ z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 75 000,00 zł,
    - b/ z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 300 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2022 r. poz. 2151) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 184 600,00 zł
- b) celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie - 53 795,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) - 420 000,00 zł,
- b) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 1 745 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do:

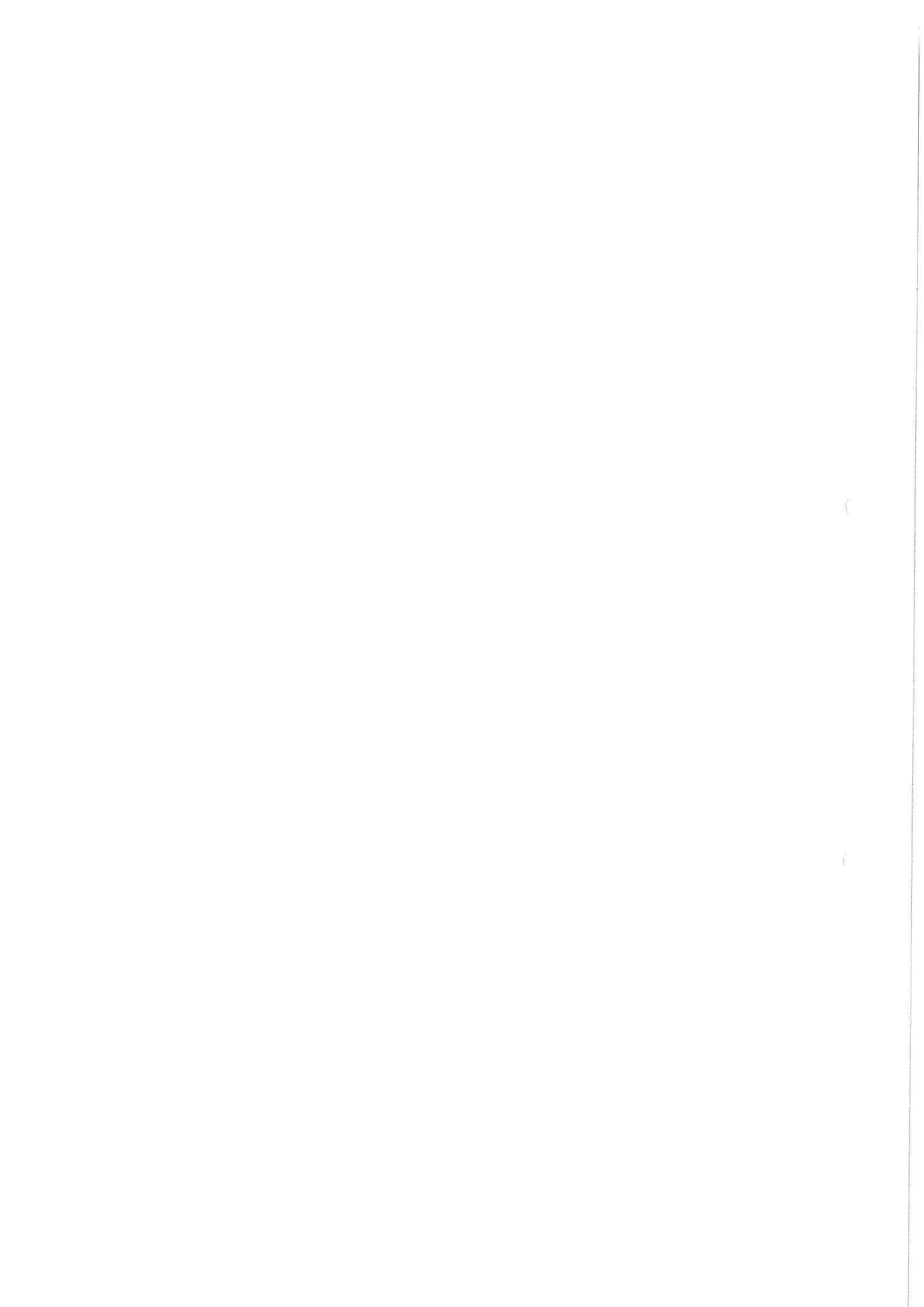
1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.
- 8) do udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty przewidzianej w uchwale budżetowej.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.



# **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 z objaśnieniami**

Projekt budżetu Gminy Stepnica na 2024 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2024 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2024 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2024 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2024,
- projekt ustawy budżetowej,
- zapewnienie finansowania programów rządowych i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2024 na poziomie 6,6 %,
- stan środków na rachunku bankowym na poziomie ok. 25 mln zł,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2024-2026 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

## DOCHODY

Plan dochodów Gminy Stepnica na rok 2024 ustalony został w kwocie 38 000 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 430 901,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 569 098,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,19 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,81 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 892 507,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 188 595,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 264 408,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 695 431,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 72 989,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 662 109,81 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 979 766,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 682 343,81 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 749 448,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 25 000,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 25 000,00 zł;

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 100 040,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 100 000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 100 000,00 zł;



**Rozdział 40004 „Dostarczanie paliw gazowych” – plan 40,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 40,00 zł;

**Dział 600 „Transport i łączność” – plan 3 757 459,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 179 147,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 578 312,00 zł.

**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 32 847,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 847,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 32 847,00 zł;

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 3 578 312,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 578 312,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 258 856,00 zł (dotyczy zadania: budowa drogi k. ul. Kościelnej w Żarnowie);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 319 456,00 zł (dotyczy zadania: przebudowa dróg na terenie gminy);

**Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000,00 zł;

**Rozdział 60041 „Infrastruktura portowa” – plan 144 300,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 300,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 132 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

**Dział 630 „Turystyka” – plan 194 000,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 194 000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 4 358 678,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 412 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 946 178,00 zł.**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 421 900,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 112 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 288 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

**Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 3 936 778,00zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 833 278,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 833 278,00 zł (dotyczy zadania: budowa domków w Żarnówku);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 52 000,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 71035 „Cmentarze” – plan 52 000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 32 000,00 zł;

**Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 51 810,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 51 810,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 51 810,00 zł;

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 960,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 960,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 960,00 zł;

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 11 797 436,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 10 000,00zł, w tym:**

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

**Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 4 969 746,00 zł, w tym:**

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 420 920,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 52 312,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 495 514,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;

**Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 2 445 684,00 zł, w tym:**

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 358 325,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 561 985,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 188,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 910,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 29 376,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 900,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 330 000,00 zł;

**Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 290 904,00 zł, w tym:**

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 43 795,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 27 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 106 709,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 113 400,00 zł, w tym:
  - w ramach opłat adiacenckich zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach opłat portowych zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach opłat od przewoźników zaplanowano 1 400,00 zł;
  - w ramach opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano 85 000,00 zł;

**Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 4 081 102,00 zł, w tym:**

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 892 507,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 188 595,00 zł;

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 9 816 828,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 9 032 828,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 784 000,00 zł.

**Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 5 264 408,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 264 408,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 264 408,00 zł;

**Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – plan 2 695 431,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 695 431,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 695 431,00 zł;

**Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – plan 1 784 000,00 zł, w tym:**

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 784 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 784 000,00 zł (dotyczy zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewną w Stepnicy);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

**Rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – plan 72 989,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 989,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 72 989,00 zł;

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 62 608,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 27 008,00 zł, w tym:**

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 67,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 180,00 zł;
- „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” w kwocie 24 173,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 588,00 zł;

**Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 35 600,00 zł, w tym:**

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 600,00 zł;

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 13 000,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” – plan 13 000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 13 000,00 zł;

**Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 550 192,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 33 377,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 377,00 zł;

**Rozdział 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 43 760,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 43 760,00 zł;

**Rozdział 85216 „Zasilki stale” – plan 276 675,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 276 675,00 zł;

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 107 380,00 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;

- „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” w kwocie 3 996,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 94 384,00 zł;

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 9 000,00 zł, w tym:**

- „wpływy z usług” w kwocie 9 000,00 zł;

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 80 000,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 000,00 zł;

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 293 250,00 zł, w tym 100% dochody bieżące:**

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 293 250,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 293 250,00 zł – dotyczy projektu „NIE-SAMI-DZIELNI” skierowanego do podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 855 „Rodzina” – plan 2 630 909,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 020 300,81 zł,
- dochody majątkowe – plan 610 608,19 zł.

**Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 1 916 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 916 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 16 000,00 zł;

**Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 23 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 23 000,00 zł;

**Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 691 909,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 610 608,19 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 528 353,19 zł (dotyczy dotacji MALUCH na utworzenie żłobka);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 82 255,00 zł (dotyczy dotacji MALUCH na utworzenie żłobka);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 300,81 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 81 300,81 zł (dotyczy dotacji MALUCH na utworzenie żłobka);

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2 715 830,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 635 830,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 080 000,00 zł.

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan 100 830,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 830,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 330,00 zł;

- „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” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 480 000,00 zł, w tym:**

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 480 000,00 zł;

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 30 000,00 zł, w tym:**

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 20 000,00zł, w tym:**

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 1 085 000,00 zł, w tym:**

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 080 000,00 zł (dotyczy zadania: modernizacja placów zabaw na terenie gminy);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 507 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 497 000,00 zł.



**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 497 000,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 497 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 497 000,00 zł, w tym:
    - 1/ w ramach zadania „odnowienie witraży w kościele w Żarnowie” zaplanowano 499 000,00zł;
    - 2/ w ramach zadania „renowacja wieży w kościele w Żarnowie” zaplanowano 499 000,00 zł;
    - 3/ w ramach zadania „remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy” zaplanowano 499 000,00 zł;

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 73 000,00 zł, w tym: w tym 100% dochody majątkowe:**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 73 000,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 73 000,00 zł;

## **WYDATKI**

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2024 rok ustalony został w kwocie 49 860 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 112 429,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 747 571,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 28 112 429,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 246 205,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 961 662,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 284 543,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 873 395,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 992 829,00 zł,

- **wydatki majątkowe** w wysokości 21 747 571,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 747 571,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Stepnica w wysokości 504 915,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,41%), następnie w ramach działu Transport i łączność (21,54%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,63%), Gospodarka mieszkaniowa (17,24%), Rolnictwo i łowiectwo (6,82%), Rodzina (4,60%), Turystyka (4,00%), Administracja publiczna (1,75%), Różne rozliczenia (1,38%), Kultura fizyczna (0,92%), Działalność usługowa (0,37%), Oświata i wychowanie (0,34%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Stepnica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1 545 486,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 63 286,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 482 200,00 zł.

**Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – plan 31 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

**Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – plan 12 286,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 286,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 12 286,00 zł;

**Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – plan 826 600,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 806 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 569 201,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewcą w Stepnicy zaplanowano 69 201,63 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 237 398,37 zł - dotyczy zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewcą w Stepnicy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 675 600,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 675 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 438 201,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewniczą w Stepnicy zaplanowano 69 201,63 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 369 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 237 398,37 zł (dotyczy zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewniczą w Stepnicy);

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 630 000,00 zł, w tym 100 % wydatki bieżące:**

**Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 630 000,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 630 000,00 zł;

**Dział 600 „Transport i łączność” – plan 4 878 871,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 194 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 684 371,00 zł.

**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 4 542 371,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 534 371,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 214 915,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania: przebudowa dróg na terenie gminy zaplanowano 210 000,00 zł;
    - w ramach zadania: budowa drogi k.Kościelnej w Żarnowie zaplanowano 504 915,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 319 456,00 zł (dotyczy zadania: przebudowa dróg na terenie gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

**Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;

**Rozdział 60041 „Infrastruktura portowa” – plan 198 500,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

**Dział 630 „Turystyka” – plan 1 126 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 256 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 870 000,00 zł.

**Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 1 126 300,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 770 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania: rozbudowa bosmanatu na przystani Hilgendorfa zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania: zagospodarowanie placu reprezentacyjnego w Stepnicy” zaplanowano 560 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 4 002 010,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 252 010,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 750 000,00 zł.

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 56 010,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 010,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 3 946 000,00zł,**  
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 750 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 750 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania: budowa domków w Żarnówku zaplanowano 3 600 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

**Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 379 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 299 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan 185 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;

**Rozdział 71035 „Cmentarze” – plan 194 500,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł;

**Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 6 645 142,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 265 142,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 380 000,00 zł.

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 147 940,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 940,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 810,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

**Rozdział 75022 „Rady gmin” – plan 166 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 154 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – plan 6 007 102,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 320 000,00 zł w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 687 102,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 470 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 22 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 590 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 054,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 573,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 875,00 zł;

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 90 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – plan 233 600,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 600,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 57 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł;

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 960,00 zł, w tym 100% wydatki bieżące:**

**Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 960,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128,40 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,60 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12,00 zł;

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 343 800,00 zł, w tym 100% wydatki bieżące:**

**Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł;

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 255 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

**Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” – plan 23 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 800,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 430 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – plan 430 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy rezerwy na projekty UE);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
- w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach rezerwy ogólnej zaplanowano 55 000,00 zł;

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 10 043 255,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 968 255,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 7 148 338,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:



- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 133 338,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 214 526,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 042 274,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 392,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 836 588,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 520,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 502,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 723,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 420,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 405 541,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 590,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 749,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 540,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 030,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 302 170,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 470,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 502 681,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 253 322,00 zł;

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 103 373,00 zł,**  
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 373,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 927,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 565,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 848,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 170,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 340,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 68 772,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 351,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 633 815,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 815,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 004,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 327 667,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 430,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 922,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 423,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 030,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 080,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 770,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 330,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 616,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 491 443,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 600,00 zł;

**Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – plan 286 628,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 628,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 947,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 860,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 120,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 783,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 207,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 782,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 229,00 zł;

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 421 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 700,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 346 700,00 zł;

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 36 246,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 246,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 246,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 44 130,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 130,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 252,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 890,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 545,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 33 823,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 620,00 zł;

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 292 344,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 344,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 534,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 484,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 884,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 699,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 223 302,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 941,00 zł;

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 76 681,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 681,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 820,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 861,00 zł;

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 144 504,00 zł, w tym 100% wydatki bieżące:**

**Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 6 234,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 334,00 zł;

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 134 475,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 475,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 46 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 625,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 020,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – plan 3 795,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 795,00zł;

**Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 2 331 622,00 zł, w tym 100% wydatki bieżące:**

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 330 000,00 zł, w tym:**

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 330 000,00 zł;

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 7 530,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 530,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 960,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 820,00 zł;

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 33 377,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 377,00 zł;

**Rozdział 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 63 760,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 63 760,00 zł, w tym:
- w ramach środków wojewody zaplanowano 43 760,00 zł;

- w ramach środki własnych gminy zaplanowano 20 000,00 zł;

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 143 000,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 143 000,00 zł ze środków własnych gminy;

**Rozdział 85216 „Zasilki stałe” – plan 276 675,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 276 675,00 zł ze środków wojewody;

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 1 141 880,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 996,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 777 384,00 zł, w tym:
- w ramach środków wojewody zaplanowano 94 384,00 zł;
- w ramach środków własnych gminy zaplanowano 683 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 145 400,00zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 140 000,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
- w ramach środków wojewody zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach środków własnych gminy zaplanowano 60 000,00 zł;

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 345 000,00 zł, w tym 100% wydatki bieżące:**

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 345 000,00 zł dotyczy projektu realizowanego dla podopiecznych MGOPS „NIE-SAMI-DZIELNI” w tym:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 965,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 320,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 701,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 776,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 217,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 221,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 15 000,00 zł, w tym 100% wydatki bieżące:**

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 15 000,00zł, w tym:**

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

**Dział 855 „Rodzina” – plan 3 516 450,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 516 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

**Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 1 967 010,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 967 010,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 750 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
- w ramach środków własnych gminy zaplanowano 41 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł ze środków własnych gminy,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 800,00 zł, w tym:
  - w ramach środków własnych gminy zaplanowano 12 800,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 810,00 zł ze środków własnych gminy;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł ze środków własnych gminy;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł ze środków własnych gminy;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł ze środków własnych gminy;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł ze środków własnych gminy;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 900,00 zł ze środków własnych gminy;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł ze środków własnych gminy;

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 86 440,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 440,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 840,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł;

**Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – plan 170 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;

**Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 170 000,00zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 000,00 zł, w tym:
    - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 000,00 zł;

**Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 1 100 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania: adaptacja pomieszczeń gimnazjum na żłobek);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zakupu wyposażenia żłobka);

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 8 069 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 978 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 091 000,00 zł.

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 2 907 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 731 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 949 296,74 zł, w tym:
    - w ramach zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewczą w Stepnicy zaplanowano 110 796,74 zł;
    - w ramach zadania: „budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Stepnicy” zaplanowano 388 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 450 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 781 703,26 zł, w tym:
    - w ramach: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie wraz ze stacją zlewczą w Stepnicy zaplanowano 309 203,26 zł;
    - w ramach zadania: „budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Stepnicy” zaplanowano 1 472 500,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 860 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;



- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 750 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł na realizację programu Czyste Powietrze, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 750,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 985,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 125,00 zł;

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – plan 64 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 932 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 151 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - w ramach programu usuwania azbestu zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 1 987 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania: modernizacja placów zabaw zaplanowano 240 000,00 zł;
    - w ramach zadania: termomodernizacja budynku MGOPS zaplanowano 240 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 080 000,00 zł (dotyczy zadania: modernizacja placów zabaw;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 5 074 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 239 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 835 000,00 zł.

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 13 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 1 037 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 037 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 995 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**Rozdział 92116 „Biblioteki” – plan 189 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 189 600,00 zł;

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 530 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania: odnowienie witraży w kościele w Żarnowie zaplanowano 510 000,00zł;
    - w ramach zadania: renowacja wieży w kościele w Żarnowie zaplanowano 510 000,00 zł;
    - w ramach zadania: remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy zaplanowano 510 000,00 zł;

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 2 305 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 305 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 460 000,00 zł (dotyczy zadania: budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 845 000,00 zł (dotyczy zadania: budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy;

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 338 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 138 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 240 500,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 98 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

## Podsumowanie

Przedłożony Państwu projekt budżetu gminy na 2024 rok zakłada bezpieczeństwo zaspokojenia bieżących potrzeb gminy i jej mieszkańców przy dalszym jej rozwoju inwestycyjnym.

Budżet gminy przedstawia się następująco:

- <b><u>dochody budżetowe w wysokości</u></b>	<b>38 000 000,00 zł, w tym:</b>
• dochody bieżące	27 430 901,81 zł,
• dochody majątkowe	10 569 098,19 zł,
- <b><u>wydatki budżetowe w wysokości</u></b>	<b>49 860 000,00 zł, w tym:</b>
• wydatki bieżące	28 112 429,00 zł,
• wydatki majątkowe	21 747 571,00 zł,
- <b><u>przychody budżetu gminy w wysokości</u></b>	<b>11 860 000,00 zł,</b>
- <b><u>deficyt budżetu w kwocie</u></b>	<b>11 860 000,00 zł,</b>

pokryty w całości nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Utrzymanie stabilności finansowej gminy w kolejnych latach wymaga dalszej racjonalizacji wydatków bieżących, która pozwoli jednocześnie na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój naszej gminy.

W związku z obecną sytuacją na rynku, dużą dynamiką zmian, wzrastającą inflacją oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, niebawem trudno jest realizować zadania nałożone na gminę bez dużego wzrostu dochodów.

Niestety dochody gminy nie rosną w takim tempie, jak wydatki. Inwestycje są również bardziej kosztowne, co przekłada się na ilość realizowanych zadań. Dlatego, aby można było realizować inwestycje w gminie, tak ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, co też nieustannie czynimy.

Planowane dochody w budżecie roku 2024 stanowią wartości realne do wykonania. W tym celu nie zakładano wpływu środków zewnętrznych, które nie są jeszcze zagwarantowane, a jedynie przewidywane do wnioskowania. Będą one wprowadzane do budżetu po wnioskowaniu i uzyskaniu potwierdzenia, że przyznano gminie dofinansowanie.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2024 stanowią 44 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza dalszą kontynuację proinwestycyjnego budżetu Gminy Stepnica. Większość wydatków planuje się wykonać jedynie przy udziale środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania będzie rozważane odstąpienie od realizacji inwestycji.

Na 2024 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy na ten cel.

W budżecie gminy zaplanowano również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rezerwy ogólną i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów UE na wypadek pojawienia się możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych nieprzewidzianych do realizacji na moment planowania.

Planowany deficyt w kwocie 11 860 000,00 zł zostanie pokryty planowaną nadwyżką z lat ubiegłych. Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2023 roku na rachunku bankowym gminy pozostaną środki w wysokości ok. 25 mln złotych.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2024 stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 11 860 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W obecnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2024 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

Andrzej Wyganowski  
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sporządziła: Beata Rogalska  
Skarbnik Gminy



# Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 040,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40,00
600			Transport i łączność	179 147,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 847,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 847,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	144 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
630			Turystyka	194 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00



			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
	71035		Cmentarze	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
750			Administracja publiczna	51 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 797 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 969 746,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 420 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	495 514,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 985,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 188,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 910,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 376,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 795,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 709,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 081 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 892 507,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 595,00
758			Różne rozliczenia	9 032 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 408,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 695 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 989,00
801			Oświata i wychowanie	62 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 008,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	67,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	24 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,00
	80104		Przedszkola	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
852			Pomoc społeczna	550 192,00

			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	33 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 377,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 760,00
	85216		Zasiłki stałe	276 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 250,00
	85395		Pozostała działalność	293 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 250,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 250,00
855			Rodzina	2 020 300,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 300,81
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 300,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 430 901,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 250,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 578 312,00
			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	258 856,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 578 312,00
			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	258 856,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 856,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 946 178,00
			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	112 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 833 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 833 278,00
758			Różne rozliczenia	784 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
855			Rodzina	610 608,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 608,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 353,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 497 000,00
926			Kultura fizyczna	73 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00
			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
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 569 098,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 856,00
<b>Ogółem:</b>				<b>38 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 106,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik nr 2 uchwały budżetowej na 2024 rok. PL WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 545 486,00	63 286,00	0,00	0,00	63 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 200,00	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąki rolnicze	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	826 600,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 600,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	675 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 600,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 878 871,00	194 500,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 371,00	4 684 371,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 542 371,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 371,00	4 534 371,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041			Infrastruktura portowa	198 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 126 300,00	256 300,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 126 300,00	256 300,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 010,00	252 010,00	0,00	0,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 010,00	56 010,00	0,00	0,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 946 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	379 500,00	299 500,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientacje	194 500,00	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 645 142,00	6 030 742,00	4 635 139,00	0,00	1 394 603,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 940,00	147 940,00	137 310,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 007 102,00	5 664 302,00	4 498 829,00	0,00	1 165 473,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	233 600,00	173 600,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 800,00	289 800,00	68 000,00	0,00	221 800,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodnicza straż pożarna	255 000,00	255 000,00	211 000,00	68 000,00	143 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrońca cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75918			Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 043 255,00	9 968 255,00	9 193 497,00	7 585 877,00	1 607 620,00	485 000,00	279 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	7 148 338,00	7 133 338,00	6 915 812,00	5 829 777,00	1 089 035,00	0,00	214 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkoleniach podstawowych	103 373,00	103 373,00	98 446,00	89 598,00	9 910,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 633 815,00	1 623 815,00	1 170 811,00	1 054 485,00	116 326,00	420 000,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	286 628,00	286 628,00	277 681,00	268 776,00	8 903,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	421 700,00	421 700,00	346 700,00	0,00	346 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 246,00	36 246,00	36 246,00	0,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania metod pracy w grupach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na dziale i międzydziałach podstawowych	292 344,00	292 344,00	289 810,00	288 310,00	1 500,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Pozostała działalność	76 691,00	26 681,00	10 861,00	10 861,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153			ochrona zdrowia	144 504,00	144 504,00	84 709,00	22 855,00	71 754,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	134 475,00	134 475,00	88 475,00	22 955,00	65 520,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 331 622,00	2 331 622,00	2 331 622,00	1 123 784,00	550 007,00	0,00	657 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 377,00	33 377,00	33 377,00	0,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13						14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i emerytalne na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	276 675,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osłoki pomocy społecznej	1 141 880,00	1 141 880,00	1 133 884,00	986 884,00	147 000,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00	145 400,00	144 000,00	136 900,00	7 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Prostotara działalności	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Prozostate zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	345 000,00	345 000,00	123 762,00	221 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Prozostata działalność	345 000,00	345 000,00	345 000,00	123 762,00	221 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 516 450,00	3 516 450,00	765 610,00	287 210,00	478 400,00	0,00	1 750 840,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 010,00	1 967 010,00	217 010,00	211 610,00	5 400,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	86 440,00	86 440,00	85 600,00	75 600,00	10 000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 069 000,00	2 978 000,00	2 928 000,00	112 975,00	2 815 025,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 907 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	106 100,00	1 753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 875,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 987 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 074 800,00	1 239 800,00	0,00	0,00	52 000,00	1 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Dorwy i ośrodki kultury.	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	42 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Świątlice i kluby	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Biblioteki	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Pozostała działalność	338 500,00	138 500,00	0,00	0,00	46 500,00	87 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Kultura fizyczna	240 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Obiekty sportowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	6 000,00	87 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zadania w zakresie kultury fizycznej				98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	6 000,00	87 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				49 860 000,00	28 112 429,00	23 246 205,00	13 961 562,00	9 284 543,00	1 873 395,00	2 992 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 571,00	21 747 571,00	504 915,00	0,00	0,00			

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 860 000,00</b>
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	11 860 000,00
7	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	0,00
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
11	Wolne środki	950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Splaty kredytów	992	0,00
2	Splaty pożyczek	992	0,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
5	Udzielone pożyczki	991	0,00
6	Lokaty	994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na świadczeniach majątkowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	51 810,00	51 810,00	0,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 810,00	51 810,00	0,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związkiem powiatowo-gminnym	51 810,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związkiem powiatowo-gminnym	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związkiem powiatowo-gminnym	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Świadczenia społeczne	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	3 996,00	3 996,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia rodzinne oraz opłaty pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związkiem powiatowo-gminnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydanki ogółem	Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydanki ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
									Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 979 766,00	1 979 766,00	0,00	1 979 766,00	1 979 766,00	225 770,00	202 770,00	23 000,00	0,00	1 753 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				1 979 766,00	1 979 766,00	0,00	1 979 766,00	1 979 766,00	225 770,00	202 770,00	23 000,00	0,00	1 753 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

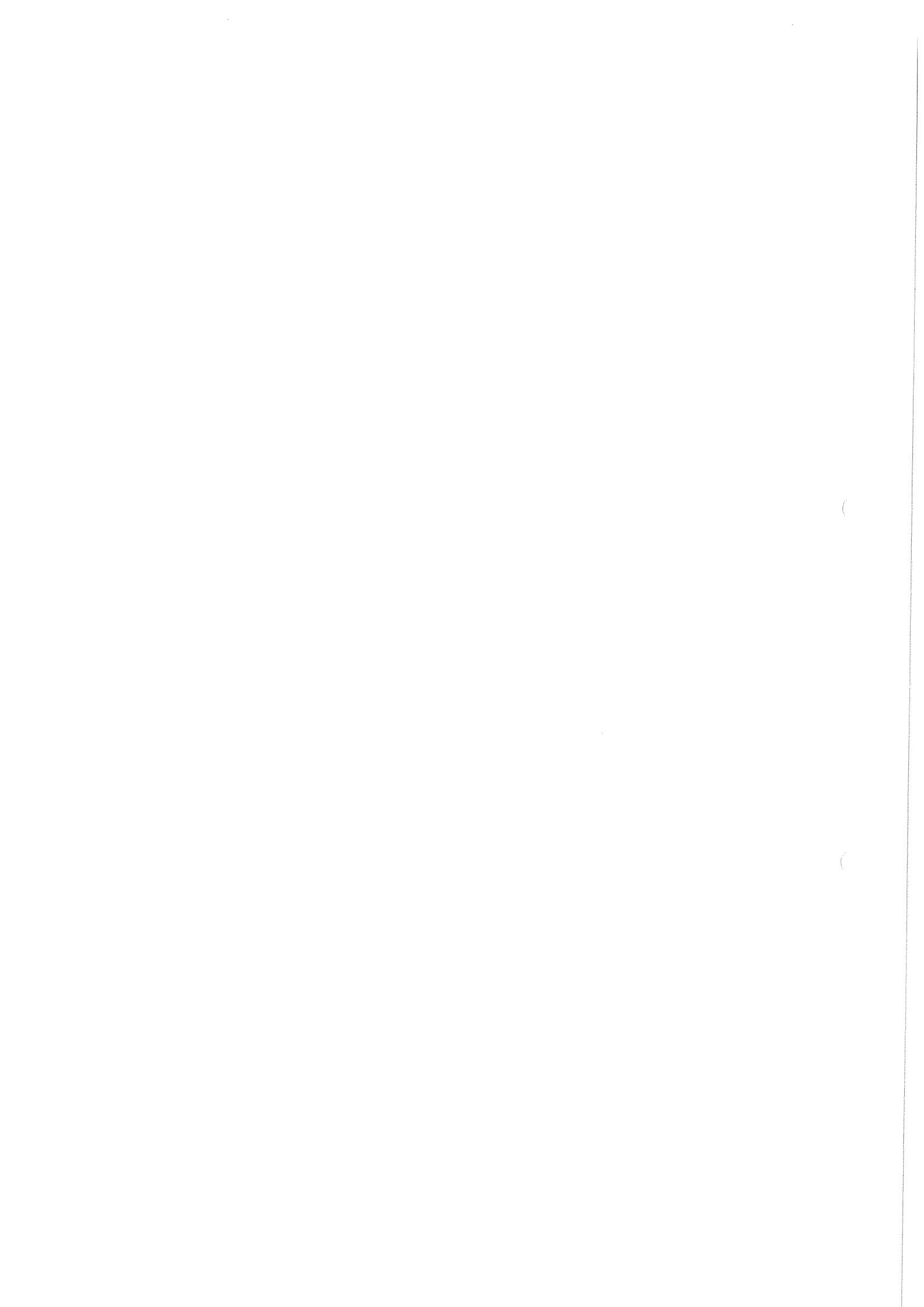


**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2024 r.**

*w złotych*

<b>Dochody</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
"A"	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	<b>106 709,00</b>
"M"	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	<b>43 795,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>					<b>150 504,00</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie narkomanii	851	85153		<b>6 234,00</b>
"A"				4210	900,00
"A"				4300	5 334,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		<b>134 475,00</b>
"A"				4110	2 000,00
"A"				4120	180,00
"A"				4170	20 625,00
"A"				4210	4 000,00
"A"				4220	1 500,00
"A"				4260	14 000,00
"A"				4300	44 020,00
"A"				4610	2 000,00
"A"				4710	150,00
"A"				2360	12 000,00
"M"				2360	34 000,00
	Pozostała działalność	851	85195		<b>3 795,00</b>
"M"	program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych			2310	3 795,00
	Ośrodki wsparcia	852	85203		<b>6 000,00</b>
"M"	noclegownia dla bezdomnych mężczyzn			4330	6 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>					<b>150 504,00</b>



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r.**

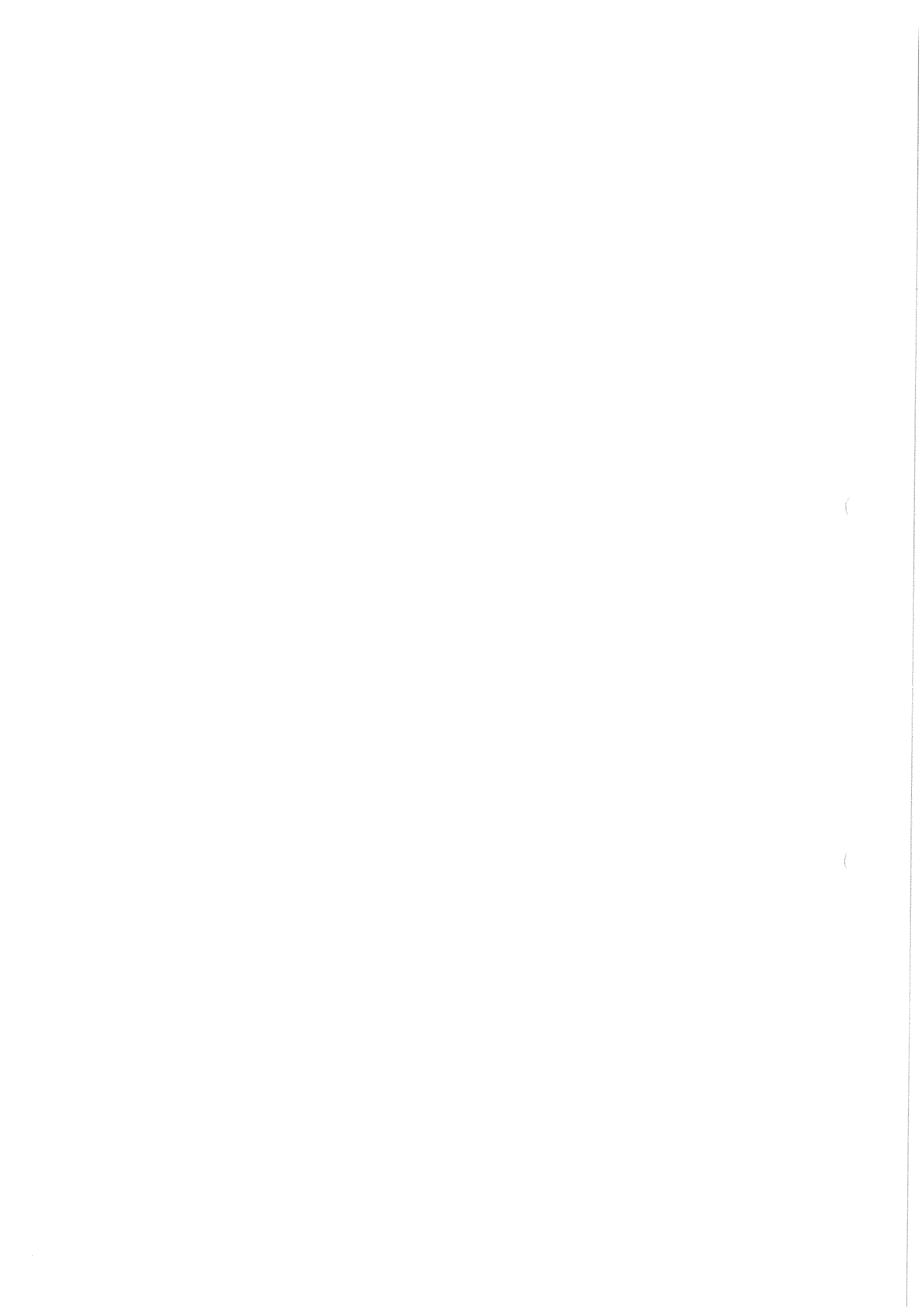
*w złotych*

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	<b>1 480 000,00</b>
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		<b>1 860 000,00</b>
	1/administracja - wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 000,00
	2/ administracja - dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00
	3/ inkaso - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	12 000,00
	4/ administracja - składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 500,00
	5/ administracja - składki na Fundusz Pracy			4120	1 800,00
	6/ administracja - wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00
	7/ PSZOK - zakup energii			4260	1 400,00
	8/ wywóz odpadów - zakup usług pozostałych			4300	1 740 000,00
	9/ administracja - zakup usług pozostałych prokuratorskiego			4610	1000,00
	11/ administracja - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1500,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym w 2024 r.**

*w złotych*

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600	60020	0490	<b>2 000,00</b>
WYDATKI	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600	60020	4210	<b>2 000,00</b>



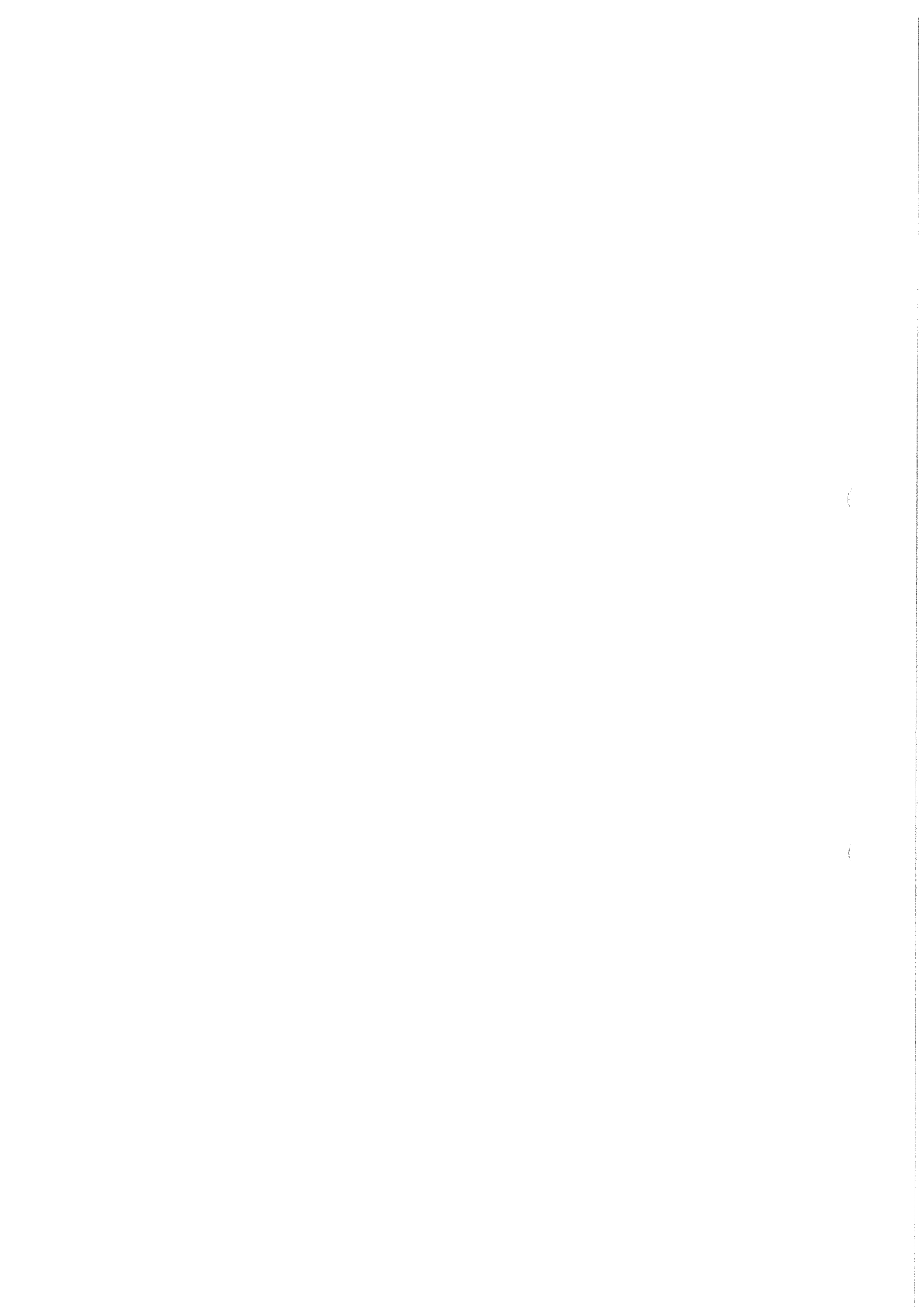
**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r.  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2024 roku**

w złotych

Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – modernizacja placów zabaw (Polski Ład FC21 PŁ 9)	900	90095	6370	1 080 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – budowa dróg na terenie gminy (Polski Ład FC24 PŁ 12 PGR)	600	60016	6370	3 319 456,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - odnowienie witraży w kościele w Żarnowie (FC25 Z1)	921	92120	6370	499 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - renowacja wieży kościoła w Żarnowie (FC26 Z2)	921	92120	6370	499 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy (FC27 Z3)	921	92120	9370	499 000,00
				* 5 896 456,00

<b>WYDATKI:</b>				
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Stepnica (FC 21 PŁ 9)	900	90095	6370	1 080 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej (FC22 PŁ10)	900	90001	6370	1 472 500,00
Budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy (FC23 PŁ 11)	921	92195	6370	1 845 000,00
Budowa dróg na terenie Gminy Stepnica (FC24 PŁ 12 PGR)	600	60016	6370	3 319 456,00
Odnowienie witraży w kościele w Żarnowie (FC25 Z1)	921	92120	6370	499 000,00
Renowacja wieży kościoła w Żarnowie (FC26 Z2)	921	92120	6370	499 000,00
Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy (FC27 Z3)	921	92120	6370	499 000,00
				<b>9 213 956,00</b>

\* część dochodów w kwocie 3 317 500,00 zł wpłynie w roku 2025



Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Stepnica  
w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	995 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	189 600,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 184 600,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica  
w 2024 roku**

*w złotych*

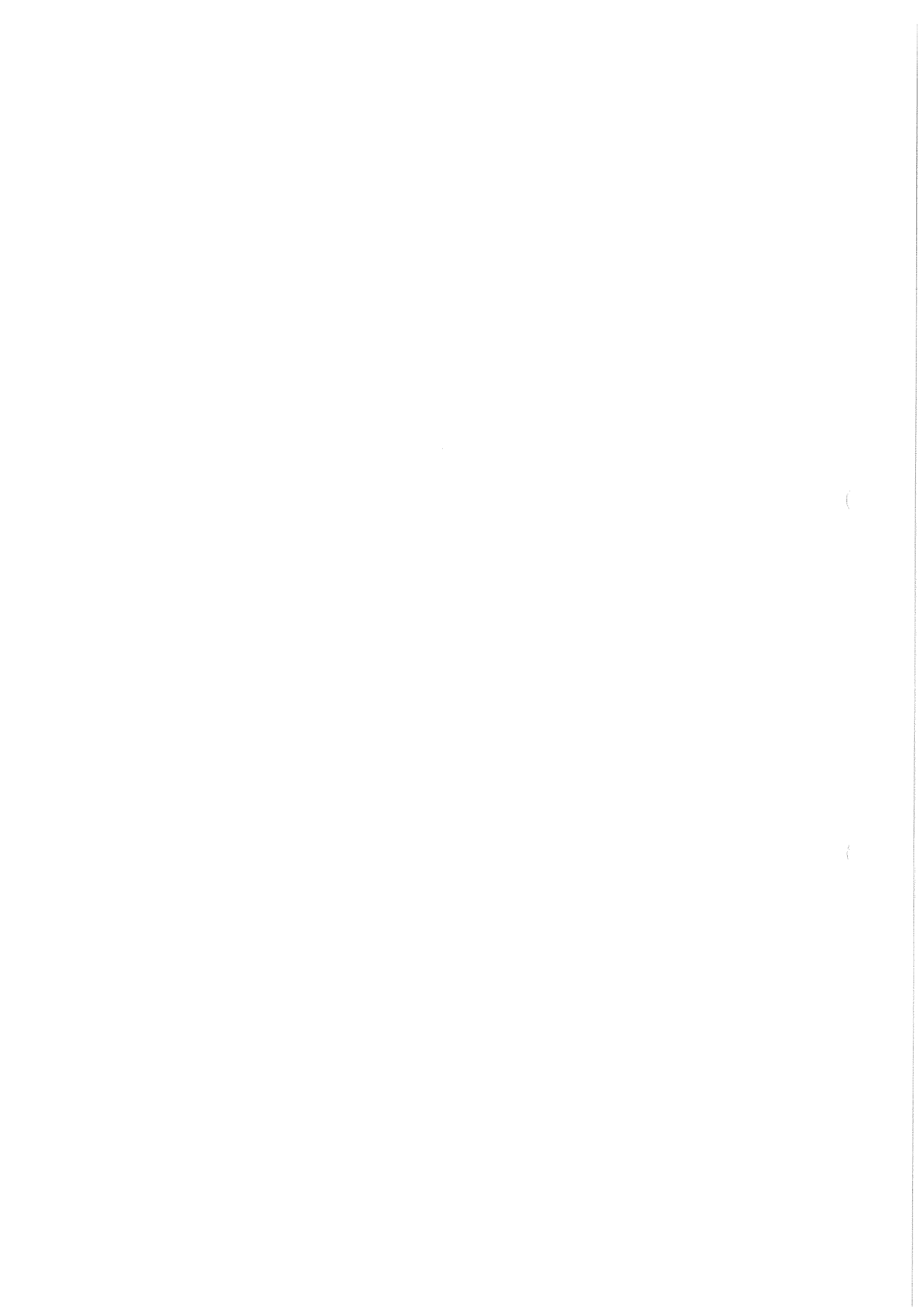
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	Miasto Szczecin	3 795,00
2.	900	90013	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	Gmina Golczewo	50 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>53 795,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały budżetowej

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	420 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>420 000,00</b>





**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Stepnica  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2360	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
2.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	75 000,00
3.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - placówki wsparcia dziennego	46 000,00
5.	921	92105	2360	Działalność kulturalna	3 000,00
6.	921	92120	6230	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	1 530 000,00
7.	926	92605	2360	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	87 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 745 000,00</b>

