

ZARZĄDZENIE NR 741
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024

§ 2. Przekazuję projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mieścisko.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko

Przemysław Renn

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r poz. 103, 184, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **42.220.767,99 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **33.620.294,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.600.473,99 zł**.

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **46.413.797,84 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.269.277,84 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.144.520,00 zł**.

2. Wydatki budżetu określa Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.193.029,85 zł**, który zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków - **351.100,00 zł**;
- 2) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **3.841.929,85 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.098.293,01 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **905.263,16 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu określa Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.686.155,00 zł**.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- 1) przychody w wysokości **2.836.864,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości **2.836.864,00 zł**.

2. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie określa Załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) dochody w wysokości **440.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **440.000,00 zł**.

2. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa Załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.431.838,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.322.500,00 zł**.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku określa Załącznik Nr 8 do uchwały.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 roku w wysokości **559.565,24 zł**.

3. Wydatki jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z wpływów z kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 877 i 1506) w wysokości **24.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Dochody z wpływów z kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określa Załącznik Nr 10 do Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **128.926,00 zł** oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **37.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **156.326,00 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – **9.600,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości **3.023.980,00 zł** oraz wydatki w wysokości **3.023.980,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 13. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.950.000,00 zł**, które przeznacza się na zadania:

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym - **4.250.000,00 zł**
- 2) Przebudowa i zmianę sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole - **1.700.000,00 zł**

§ 14. Wyodrębnia się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.460.200,00 zł**, które przeznacza się na zadania:

- 1) Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym - 490.000,00 zł
- 2) Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku - 88.200,00 zł
- 3) Remont dachu byłego dworca kolejowego w Mieścisku - 392.000,00 zł
- 4) Remont budynku komunalnego w Płaskowie 15 - 490.000,00 zł

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **100.000,00 zł** z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100.000,00 zł**

§ 16. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.747.193,01 zł** z tego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mieściska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **5.747.193,01 zł** z tego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych za wyjątkiem wieloletnich przedsięwzięć finansowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile nie pogorszy to wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Ustala się kwotę **10.000.000,00 zł** do której Burmistrz Mieściska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieściska.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
020			Leśnictwo	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 485,00
			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	155 485,00
			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	22 000,00
		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	118 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 000,00

			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	276 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00
750			Administracja publiczna	375 634,00
			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	75 984,00
			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	75 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 000,00
			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	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00
			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	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254,00
			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	1 254,00
			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	1 254,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 268 686,00

			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	4 950,00
			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	4 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 914 825,00
			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	3 395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 975,00
	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	3 611 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 936,00
			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	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 926,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 926 475,00
			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	4 420 720,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 755,00
758			Różne rozliczenia	12 117 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 896 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 896 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 110 632,00
			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	4 110 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
			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)	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 288,00
			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	45 288,00
801			Oświata i wychowanie	260 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 102,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	228 326,00
			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	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 306,00
	80195		Pozostała działalność	25 830,00
			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
		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	25 830,00
852			Pomoc społeczna	324 962,00
			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	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 350,00
			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	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 864,00
			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
	85395		Pozostała działalność	15 864,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 864,00
855			Rodzina	3 594 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	3 456 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 175,00
			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	48 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 730,00
			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	2 740,00
			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	2 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 023 980,00
			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	3 006 780,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 010,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 501,00
			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	10 501,00

			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	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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	5 000,00
bieżące razem:				33 620 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
			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	160 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 274,00
			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	400 274,00
			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	274,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
750			Administracja publiczna	549 999,99
			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
	75095		Pozostała działalność	549 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 999,99
758			Różne rozliczenia	5 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 200,00
majątkowe razem:				8 600 473,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			42 220 767,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 162 700,00	96 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 100,00	5 066 100,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 686 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 088 560,00	408 560,00	333 560,00	0,00	333 560,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 560,00	318 560,00	318 560,00	0,00	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 760,00	250 760,00	250 760,00	0,00	250 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	38 000,00	38 000,00	33 000,00	1 500,00	31 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	33 000,00	1 500,00	31 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	278 000,00	278 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 757 859,00	5 392 859,00	5 017 859,00	3 982 421,00	1 035 438,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 981,00	75 981,00	75 981,00	75 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 508,00	63 508,00	63 508,00	63 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,00	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 500,00	281 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 262 993,00	4 002 993,00	4 000 993,00	3 228 536,00	772 457,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 653,00	2 576 653,00	2 576 653,00	2 576 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 375,00	158 375,00	158 375,00	158 375,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 008,00	42 008,00	42 008,00	42 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	365 174,00	365 174,00	365 174,00	0,00	365 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 383,00	73 383,00	73 383,00	0,00	73 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 581,00	733 581,00	729 581,00	677 904,00	51 677,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 364,00	511 364,00	511 364,00	511 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	92 460,00	92 460,00	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	318 804,00	233 804,00	109 804,00	0,00	109 804,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 504,00	43 504,00	43 504,00	0,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 113,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 113,00	141,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 800,00	208 300,00	148 300,00	27 300,00	121 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 300,00	205 300,00	145 300,00	27 300,00	118 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	633 495,86	633 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	633 495,86	633 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 495,86	633 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 753 413,40	10 533 413,40	7 715 401,40	5 739 455,40	1 975 946,00	2 602 500,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 256 783,40	7 056 783,40	4 905 783,40	4 094 027,40	811 756,00	2 000 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 764,00	32 764,00	32 764,00	32 764,00	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	600 800,00	600 800,00	600 800,00	600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 306,00	154 306,00	154 306,00	0,00	154 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 869,40	50 869,40	50 869,40	50 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 339,00	2 553 339,00	2 553 339,00	2 553 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 255,00	234 255,00	234 255,00	234 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 339 631,00	2 339 631,00	1 724 631,00	1 385 972,00	338 659,00	570 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 606,00	415 606,00	415 606,00	415 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 510,00	28 510,00	28 510,00	28 510,00	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	223 154,00	223 154,00	223 154,00	223 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 374,00	31 374,00	31 374,00	31 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 120,00	77 120,00	77 120,00	0,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 239,00	52 239,00	52 239,00	0,00	52 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 078,00	603 078,00	603 078,00	603 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 855,00	55 855,00	55 855,00	55 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	113 179,00	113 179,00	108 511,00	89 479,00	19 032,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 573,00	66 573,00	66 573,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 979,00	28 979,00	28 979,00	0,00	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 019,00	19 019,00	19 019,00	0,00	19 019,00	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 121,00	52 121,00	33 977,00	23 977,00	10 000,00	17 500,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	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	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 086,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 000,00	172 000,00	148 500,00	146 000,00	2 500,00	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 120 720,00	100 720,00	95 020,00	0,00	95 020,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	178 806,00	178 806,00	123 426,00	54 800,00	68 626,00	12 880,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	4 300,00	5 300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 326,00	156 326,00	113 826,00	50 500,00	63 326,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 326,00	38 326,00	38 326,00	0,00	38 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 829 711,00	1 829 711,00	1 352 302,00	868 978,00	483 324,00	20 000,00	457 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	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	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 659,00	184 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 659,00	184 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 300,00	110 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 809,00	897 809,00	893 809,00	805 870,00	87 939,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 389,00	619 389,00	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 607,00	48 607,00	48 607,00	48 607,00	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	108 742,00	108 742,00	108 742,00	108 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 391,00	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 741,00	11 741,00	11 741,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 356,00	165 356,00	165 356,00	63 108,00	102 248,00	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	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 744,00	52 744,00	52 744,00	52 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 248,00	102 248,00	102 248,00	0,00	102 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 712,00	27 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 864,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 864,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 864,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 532,58	36 532,58	532,58	0,00	532,58	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532,58	532,58	532,58	0,00	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,58	532,58	532,58	0,00	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 779 435,00	3 659 435,00	589 827,00	381 831,00	207 996,00	0,00	3 069 608,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 833,00	3 465 833,00	396 225,00	363 885,00	32 340,00	0,00	3 069 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 108,00	3 069 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,00	58 463,00	58 463,00	58 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 121,00	301 121,00	301 121,00	301 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 856,00	18 856,00	18 856,00	17 946,00	910,00	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	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 571,00	125 571,00	125 571,00	0,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 571,00	125 571,00	125 571,00	0,00	125 571,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 175,00	48 175,00	48 175,00	0,00	48 175,00	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	48 175,00	48 175,00	48 175,00	0,00	48 175,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 118,00	4 135 118,00	4 135 118,00	182 694,00	3 952 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 223,00	43 223,00	43 223,00	0,00	43 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 223,00	41 223,00	41 223,00	0,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 023 980,00	3 008 980,00	3 008 980,00	125 194,00	2 883 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 412,00	88 412,00	88 412,00	88 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	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	18 621,00	18 621,00	18 621,00	18 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864 791,00	2 864 791,00	2 864 791,00	0,00	2 864 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	161 000,00	161 000,00	11 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 800,00	280 800,00	280 800,00	36 500,00	244 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	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	25 275,00	25 275,00	25 275,00	10 000,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	101 840,00	101 840,00	101 840,00	0,00	101 840,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 383,00	1 653 463,00	375 369,00	1 400,00	373 969,00	1 278 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 920,00	1 583 920,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 289,00	385 369,00	375 369,00	1 400,00	373 969,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 974,00	98 974,00	98 974,00	0,00	98 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 291,00	115 291,00	115 291,00	0,00	115 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 070,00	57 070,00	57 070,00	0,00	57 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 268 094,00	1 268 094,00	0,00	0,00	0,00	1 268 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 094,00	993 094,00	0,00	0,00	0,00	993 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	488 366,00	454 366,00	363 766,00	20 500,00	343 266,00	75 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	171 488,00	171 488,00	171 488,00	20 000,00	151 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 488,00	16 488,00	16 488,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 908,00	233 908,00	143 308,00	500,00	142 808,00	75 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 694,00	69 694,00	69 694,00	0,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 020,00	73 020,00	73 020,00	0,00	73 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 413 797,84	30 269 277,84	21 254 814,98	11 261 992,40	9 992 822,58	4 124 338,00	4 256 629,00	0,00	0,00	633 495,86	16 144 520,00	16 144 520,00	0,00	0,00	0,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.747.193,01
950	Wolne środki	351.100,00
Razem		5.098.293,01

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305.263,16
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00
Razem		905.263,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia

I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 981,00
		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	75 981,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00
		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	1 254,00
852			Pomoc społeczna	104 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 504 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 333,00
		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	3 456 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 175,00
		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	48 175,00
Razem:				3 686 155,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
852			Pomoc społeczna	104 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 748,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 504 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 175,00
Razem:				3 686 155,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00
2	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo	351 100,00
3	010	01043	6050	Urząd Gminy	Wykup fragmentów sieci wodociągowej	15 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01043:						386 100,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielą	4 650 000,00
5	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	30 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						4 680 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	150 000,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej w Podlesiu Wysokim	344 000,00
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						594 000,00
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	47 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	39 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						86 000,00 zł
11	750	75023	6050	Urząd Gminy	Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	1 200 000,00 zł
12	750	75023	6050	Urząd Gminy	Wdrożenie aplikacji LP portal	20 000,00 zł
13	750	75023	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	40 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75023:						1 260 000,00 zł
14	750	75075	6050	Urząd Gminy	Zakup aparatu fotograficznego	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75075						20 000,00 zł
15	750	75095	6050	Urząd Gminy	Zakup tablic interaktywnych	85 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095						85 000,00 zł
16	754	75405	6170	Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu umundurowania służbowego dla kierowcy motocyklu	8 500,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75405						8 500,00 zł
17	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	200 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						200 000,00 zł
18	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	5 000 000,00 zł
19	801	80195	6050	Urząd Gminy	Adaptacja budynku szkoły na przedszkole	2 000 000,00 zł
20	801	80195	6050	Urząd Gminy	Klasopracownia LEGO	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						7 020 000,00 zł
21	855	85516	6050	Urząd Gminy	Utworzenie żłobka w Mieścisku	120 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85516						120 000,00 zł

22	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	10 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						10 000,00 zł
23	900	90002	6050	Urząd Gminy	Kanalizacja deszczowa	15 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90002						15 000,00 zł
24	900	90015	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	12 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90015:						12 000,00 zł
25	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	30 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						30 000,00 zł
26	921	92109	6050	Urząd Gminy	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Zbietce	21 920,00 zł
27	921	92109	6050	Urząd Gminy	Remont Sali widowiskowej w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						41 920,00 zł
28	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	452 000,00 zł
29	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu budynku komunalnego w Płaskowie	500 000,00 zł
30	921	92120	6570	Urząd Gminy	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	500 000,00 zł
31	921	92120	6570	Urząd Gminy	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku	90 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92120:						1 542 000,00 zł
32	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
33	926	92605	6050	Urząd Gminy	Plac zabaw przy świetlicy w Popowie Kościelnym	14 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						34 000,00 zł
OGÓŁEM						16 144 520,00

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.836.864,00	15.864,00	2.836.864,00	0,00

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr .../.../23

Rady Gminy Mieścisko

z dnia

Dochody i wydatki
rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2024 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody, w tym:				Suma bilansowa	Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0,00	190.000,00	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	188.000,00	2.000,00	0,00	190.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	248.000,00	2.000,00	0,00	250.000,00
Ogółem:			0,00	440.000,00	370.000,00	70.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	436.000,00	4.000,00	0,00	440.000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
600	60004	2710			75.000,00
801	80104	2310			60.000,00
851	85149	2780			12.880,00
853	85395	2510	15.864,00		
921	92116	2480	993.094,00		
921	92116	2800			275.000,00
RAZEM			1.008.958,00		422.880,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			15.000,00
630	63003	2360			5.000,00
754	75412	2820			25.000,00
801	80101	2590	2.000.000,00		
801	80104	2590	510.000,00		
801	80149	2590	17.500,00		
801	80150	2590	15.000,00		
852	85295	2360			20.000,00
900	90001	6230			10.000,00
900	90026	6230			30.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	6570			590.000,00
926	92605	2360			75.000,00
RAZEM			2.542.500,00		780.000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	3 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 500,00 zł
	Zakup altany do Parku Pamięci	92109-4210	7 500,00 zł
		92109-4300	1 500,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 650,27 zł
RAZEM :			16 650,27 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	92109-4210	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4260	500,00 zł
	Konserwacja placu zabaw	92605-4300	300,00 zł
	Doposażenie boiska sportowego, placu zabaw	92605-4210	13 912,99 zł
RAZEM:			20 212,99 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Obkaszenie sołectwa Gołaszewo	90004-4300	8 000,00 zł
	Zakup palmy wielkanocnej	92109-4210	150,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	500,00 zł
	Zakup oraz montaż lampy ulicznej solarnej	90015-6050	12 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	1 587,81 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	300,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	75412-4210	6 000,00 zł
	Zakup farby do pomalowania figury oraz impregnacja	92109-4210	700,00 zł
RAZEM :			29 737,81 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Zakup lamp solarnych	90015-4210	6 500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Zakup piasku na plac zabaw	92605-4210	1 200,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	6 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	4 430,29 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Utrzymanie placu zabaw	92605-4210	1 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	75412-4210	1 000,00 zł
RAZEM:			23 630,29 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	2 500,00 zł
	Remont dróg gminnych	90004-4210	1 200,00 zł
		60016-4270	2 786,11 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Zakup słupa solarnego na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Klonowej	90015-4210	3 500,00 zł
	Malowanie altany świetlicy wiejskiej	92109-4270	3 200,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	500,00 zł
RAZEM:			18 686,11 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	450,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1 400,00 zł
		92605-4300	1 600,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	9 000,00 zł
	Usługa koparki na drogach	60016-4300	800,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
	Montaż lampy na boisku	90015-4300	5 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	500,00 zł
	Przegląd i doposażenie placu zabaw	92605-4210	644,24 zł
92605-4300		500,00 zł	
RAZEM:			22 394,24 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	15 713,60 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	600,00 zł
RAZEM:			17 813,60 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	900,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
		92109-4300	2 850,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł
	Zostaw chatę chodź pod wiatę- integracja	92605-4210	533,84 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Doposażenie boiska	92605-4210	9 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionalnych	92109-4210	2 200,00 zł
		92109-4300	1 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	5 000,00 zł
Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	
RAZEM:			27 483,84 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	60017-6050	19 000,00 zł
	Remont pomostów nad stawem	90004-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	794,65 zł
RAZEM:			20 794,65 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	5 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 001,76 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	8 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	800,00 zł
	Zapewnieni gotowości bojowej OSP	75412-4210	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 200,00 zł	
	92109-4300	3 500,00 zł	
RAZEM:			28 501,76 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	7 629,82 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	7 629,82 zł
	Naprawa kosy spalinowej	90004-4300	300,00 zł
RAZEM:			15 559,64 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
		90004-4300	300,00 zł
	Zajecia edukacyjne, kulturalne, sportowe- spotkania integracyjne	92605-4170	500,00 zł
		92605-4210	5 006,73 zł
		92605-4300	2 400,00 zł
		92605-4430	93,27 zł
	Konserwacja mienia gminnego	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
		92109-4210	9 000,87 zł
	Doposażenie i utrzymanie swietlicy wiejskiej	92109-4260	600,00 zł
		92109-4430	84,00 zł
RAZEM:			23 484,87 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁĄSKOWO	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4270	12 867,36 zł
RAZEM:			20 867,36 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 066,54 zł
	Zakup namiotu imprezowego	92109-4210	3 500,00 zł
	Festyn rodzinny w plenerze	92605-4300	4 000,00 zł
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	4 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	1 500,00 zł
	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	90004-4210	3 500,00 zł
RAZEM:			24 066,54 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	4 000,00 zł
		90004-4210	1 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	600,00 zł
	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	92605-6050	14 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 874,88 zł
		92109-4300	1 000,00 zł
RAZEM:			26 974,88 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
		90004-4300	4 000,00 zł
POPOWO KOŚCIELNE	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92109-4300	2 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	445,66 zł
		92605-4300	13 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 000,00 zł
	Oplaty RTV i ZAKIS	92109-4430	500,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	2 500,00 zł
	Konserwacja i naprawy urządzeń małej architektury	92605-4210	7 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Remont Sali wiejskiej	92109-6050	20 000,00 zł
	Zakup i montaż monitoringu	92109-4300	7 000,00 zł
RAZEM:			69 945,66 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 800,00 zł
	Utrzymanie Domu Kultury	92109-4210	1 500,00 zł
		92109-4270	1 000,00 zł
		92109-4300	1 500,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji ludowej	92109-4300	1 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 500,00 zł
	Zakup kontenera na sprzęt	92109-4210	8 000,00 zł
	Zakup ławek i koszy	92109-4210	4 472,62 zł
	Ułożenie chodnika przy ścianie Domu Kultury	60017-4270	5 000,00 zł
RAZEM:			35 772,62 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	700,00 zł
		90004-4300	7 400,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	8 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 102,38 zł
	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	92605-4210	2 400,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			26 102,38 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	3 512,57 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	500,00 zł
		92605-4300	5 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
		92109-4260	300,00 zł
	Zakup kosiarki	90004-4210	3 000,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł
	Zakup zmiotarki	90004-4210	3 500,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Żabiczyn	75412-4210	4 000,00 zł
RAZEM:			21 812,57 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4170	2 000,00 zł
		90004-4210	1 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4170	800,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 500,00 zł
	ZAKS	92109-4430	300,00 zł
	Zakup materiału na ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	92109-6050	21 918,66 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	1 500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			33 518,66 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 054,50 zł
	Cykl imprez integracyjno- sportowych	92605-4300	2 700,00 zł
	Utwardzenie parkingu przy kościele	60017-6050	27 000,00 zł
	Konservacja i przegląd elementów placu zabaw	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu- wieniec dożynkowy	92109-4210	800,00 zł
RAZEM:			35 554,50 zł
			559 565,24 zł

Załącznik Nr 10 do

Uchwały Nr .../.../23

Rady Gminy Mieścisko

z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	24.000,00
RAZEM:			24.000,00
WYDATKI			
900	90004	4210	10.000,00
900	90004	4300	14.000,00
RAZEM:			24.000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na 2024 rok

Prace nad projektem budżetu na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada:

- dochody w wysokości – 42.220.767,99 zł
- wydatki w wysokości – 46.413.797,84 zł
- przychody w wysokości – 5.098.293,01 zł
- rozchody w wysokości – 905.263,16 zł.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na 2024 rok ustalone zostały w wysokości **42.220.767,99 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **33.620.294,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **8.600.473,99 zł**
 1. dochody własne w kwocie - **18.040.005,00 zł**,
 2. subwencje w kwocie **12.052.902,00 zł**,
 3. dotacje celowe na zadania własne i zlecone w kwocie **4.167.661,00 zł**, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminom w kwocie – **3.686.155,00 zł** ,
 - dotacje na zadania własne – **481.506,00 zł**
 4. dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji – **7.960.199,99 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 185.000,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
25.000,00	160.000,00	185.000,00	0,00

Zaplanowano dochody:

- z dzierżawy gruntów rolnych – 25.000,00 zł
- za sprzedaż działek gruntowych:

- Piastowice dz. 2 i 3 o pow. 0,3200 ha - 50.000,00 zł – Uchwałą LIX/387/22 z dnia 28 listopada 2022 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Strzeszkowo dz. 184/5 o pow. 0,0120 ha – 40.000,00 zł – Uchwałą XL/264/18 z dnia 28 czerwca 2018 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Jaworówko dz. 8 o pow. 0,2100 ha – 40.000,00 zł – Uchwałą Nr XXXIII/232/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Jaworówko dz. 31/1 o pow. 0,8700 ha – 30.000,00 zł – Uchwałą Nr XLIII/288/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości

Dział 020 – Leśnictwo – 37.000,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
37.000,00	0,00	37.000,00	0,00

Zaplanowano wpływy:

- z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 35.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł

Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 963.759,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
483.485,00	480.274,00	963.759,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 22.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 274,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 394.835,00 zł, w tym:
 - ✓ najem lokali komunalnych – 276.500,00 zł
 - ✓ najem lokali użytkowych, i dzierżawa pozostałych składników majątkowych – 118.335,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.150,00 zł
- dochody z opłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości płynnych i inne opłaty należne od najemców lokali komunalnych – 65.500,00 zł

Planowane dochody w oparciu o wykonanie w roku 2023 oraz zawartych umów na najem i dzierżawę składników majątkowych.

- dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 400.000,00 zł. , w tym:
 - ✓ Wiela – 3 działki – 140.000,00 zł. – Uchwałą Nr XVII/130/20 z dnia 25 lutego 2020 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż 16 działek w m. Wiela. We Wieli Gmina Mieścisko posiada kilkanaście działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na rok 2024 planuje się sprzedaż minimum 3 z nich.
 - ✓ Popowo Kościelne – 7 działek - 230.000,00 zł. Uchwałą Nr XLIII/286/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
 - ✓ Strzeszkowo – 1 działka – 30.000,00 zł Uchwałą Nr XL/264/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 80.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Żabiczyn 2 lokale – 40.000,00 zł – Uchwałą LIX/388/22 z dnia 28 listopada 2022 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
 - ✓ Nieświastowice- 2 lokale – 40.000,00 zł – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy

Planowana sprzedaż została określona realnie. Gmina Mieścisko posiada w swym zasobie więcej lokali, czy działek budowlanych, jednakże na rok 2024 planuje się przeznaczyć do sprzedaży wyżej wymienione nieruchomości, na które uzyskano lub uzyska się zgodę Rady Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 925.633,99 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dotacje
375.634,00	549.999,99	849.652,99	75.981,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – 75.981,00 zł
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r
- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych – 3,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 74.000,00 zł Urząd Gminy oraz 650,00 zł Centrum Usług Wspólnych

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku

- pozostałe dochody – 225.000,00 zł.

Zaplanowano dochody ze zwrotu VAT. Gmina Mieścisko w 2023 prowadzi inwestycje pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela. Gmina Mieścisko wystąpiła o indywidualną interpretację w zakresie możliwości odliczania VAT z inwestycji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że opinia organu będzie dla Gminy Mieścisko pozytywna.

- Planowane do otrzymania środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY O WINDE ZEWNĘTRZNĄ w ramach programu DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – 549.999,99 zł

Cel: Zapewnienie pełnej dostępności do budynku urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez budowę windy zewnętrznej oraz biura podawczego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.254,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dotacje
1.254,00	0,00	0,00	1.254,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-13.23 z dnia 23 października 2023 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.268.686,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
13.268.686,00	0,00	13.268.686,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4.850,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 5.120.000,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 3.395.000,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 1.725.000,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr LV/360/22 z dnia 28.09.2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od

nieruchomości, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu przedmiotu opodatkowania w związku z rozwojem podatników.

- dochody z tytułu podatku rolnego – 1.530.000,00 zł., w tym:

- ✓ od osób prawnych – 380.000,00 zł.
- ✓ od osób fizycznych – 1.150.000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Cena ta wynosi 89,63 zł za 1 dt.

- dochody z tytułu podatku leśnego – 120.500,00 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 102.000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych – 18.500,00 zł

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczaną według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Cena ta wynosi 327,43 zł za 1m³

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 334.500,00 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 6.500,00 zł
- ✓ od osób fizycznych – 328.000,00 zł

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr LVIII/377/22 z dnia 03.11.2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 11.000,00 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 1.000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych – 10.000,00 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 8.050,00 zł

- ✓ od osób prawnych – 50,00 zł
- ✓ od osób fizycznych – 8.000,00 zł

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 322.300,00 zł

- ✓ od osób prawnych – 300,00 zł
- ✓ od osób fizycznych – 322.000,00 zł

- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł

- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 29.975,00 zł

- dochody z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 128.926,00 zł
- dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 37.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 600.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.420.720,00 zł
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 505.755,00 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 18.067.902,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
12.117.902,00	5.950.000,00	5.950.000,00	12.052.902,00	65.000,00

Zaplanowano:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej – 7.896.982,00 zł
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.110.632,00 zł
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – 45.288,00 zł
- planowana do otrzymania dotacja z tytułu zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. – 65.000,00 zł

Dochody z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Ponadto zaplanowano planowane do otrzymanie dochody w kwocie 5.950.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład edycja 8:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym

Dofinansowanie: 4.250.000,00

Wkład własny: 750.000,00

Wartość całkowita: 5.000.000,00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole

Dofinansowanie: 1.700.000,00

Wkład własny: 300.000,00

Wartość całkowita: 2.000.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 260.258,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dotacje
260.258,00	0,00	49.952,00	210.306,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (Szkoła Podstawowa) – 52,00 zł
 - dochody z różnych opłat (Szkoła Podstawowa) – 50,00 zł.
 - dochody z pozostałych odsetek – 5.600,00 zł, w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 4.500,00 zł
 - ✓ Przedszkole – 1.100,00 zł
 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole) – 16.500,00 zł
 - Wpływy z różnych dochodów – 1.920,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 1.500,00 zł
 - ✓ Przedszkole – 420,00 zł
 - Dochody z tytułu najmu Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – 25.830,00 zł
- Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2023 roku
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 210.306,00 zł – planowana do otrzymania dotacja celowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie przewidywanej liczby dzieci w stosunku do których gminie należna jest dotacja

Dział 852 – Pomoc społeczna – 324.962,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dotacje
324.962,00	0,00	14.350,00	310.612,00

Zaplanowano:

- dochody z pozostałych odsetek (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 7.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 5.000,00 zł
- dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 1.800,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.700,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97.500,00zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki stałe – 99.000,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.000,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie – pozostała działalność (licencja programu POMOST) – 4.412,00 zł
- dochody z tytułu 5% wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 550,00 zł

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2203.7 z dn. 24.10.2023 r.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie lat poprzednich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.864,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
15.864,00	0,00	15.864,00	0,00

Zaplanowano planowaną do otrzymania pomoc finansową z tytułu partycypacji w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- Gmina Wągrowiec – 7.932,00 zł
- Miasto Wągrowiec – 7.932,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 3.594.018,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dotacje
3.594.018,00	0,00	89.510,00	3.504.508,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.456.333,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 48.175,00 zł
- dochody z tytułu wpłat za zwrot świadczeń rodzinnych – 80.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dn. 24.10.2023 r.

- zwrot kosztów upomnień – 10,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 2.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 7.000,00 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.100.730,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
3.100.730,00	0,00	3.100.730,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat – 2.740,00 zł
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 3.006.780,00 zł

Wysokość dochodów określono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr LVIII/371/22 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnień z części opłaty

- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych – 7.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej – 200,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu programu „Czyste Powietrze” – 35.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną – 10,00 zł

- dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną – 15.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.470.701,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
10.501,00	1.460.200,00	1.470.701,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 10.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.460.200,00 zł w tym:

POLSKI ŁAD – Rządowy Program Odbudowy Zabytków I EDYCJA

Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 500.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 10.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 490.000,00

Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 90.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 1.800,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 88.200,00

Remont dachu byłego dworca kolejowego w Mieścisku

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 400.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 8.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 392.000,00

POLSKI ŁAD – Rządowy Program Odbudowy Zabytków II EDYCJA

Remont budynku komunalnego w Płaskowie 15

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 500.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 10.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 490.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 5.000,00 zł

DOCHODY		DOCHODY	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 5.000,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Szczegółowy plan dochodów określa załącznik Nr 1 do Uchwały.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na 2024 rok ustalone zostały w wysokości **46.413.797,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **30.269.277,84 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **16.144.520,00 zł**
-
- wydatki na zadania własne w kwocie **42.727.642,84 zł**,
 - wydatki na zadania zlecone w kwocie **3.686.155,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.162.700,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
96.600,00	5.066.100,00	5.162.700,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- wydatki na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych – 15.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie rowów – 45.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki z tytułu odpisu na rzecz izb rolnych w wysokości 2% podatku rolnego - 30.600,00 zł
(podatek rolny osoby prawne 380.000,00 + podatek rolny osoby fizyczne 1.150.000,00)x2%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wydatki na zadania inwestycyjne – 386.100,00 zł., w tym:
 - ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 20.000,00 zł
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo – 351.100,00 zł
 - ✓ Wykup fragmentów sieci wodociągowej – 15.000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wydatki na opłaty za służebność – 6.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 4.680.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 4.650.000,00 zł
 - ✓ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - 30.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 1.088.560,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
408.560,00	680.000,00	1.088.560,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano na udział Gminy Mieścisko w realizacji wspólnie z Powiatem Wągrowieckim publicznego transportu zbiorowego – 75.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki na zakup znaków drogowych – 35.000,00 zł
- wydatki na remonty dróg gminnych – 250.760,00 zł
- wydatki na wykaszanie poboczy dróg, montaż znaków – 30.800,00 zł
- wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 594.000,00 zł. w tym:

- ✓ Budowa dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł
- ✓ Budowa drogi dojazdowej w Podlesiu Wysokim – 344.000,00 zł
- ✓ Wykup gruntów pod drogi gminne – 100.000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 86.000,00 zł w tym:
 - ✓ Budowa parkingu w Żabiczynie – 47.000,00 zł
 - ✓ Budowa parkingu w Mirkowicach – 39.000,00 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- wydatki na zakupy – 5.000,00 zł
- usługi – 5.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka – 38.000,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
38.000,00	0,00	38.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

- Dotacja na realizację zadania w zakresie kultury i krajoznawstwa na podstawie Uchwały Nr LXXII/454/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.10.2023 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – 5.000,00 zł
- wydatki na współpracę - 33.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 565.500,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
565.500,00	0,00	565.500,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- wydatki na utrzymanie budynków użyteczności publicznej – 242.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – 323.500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 278.000,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
278.000,00	0,00	278.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium – 145.000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na podziały, rozgraniczenia, koszty sprzedaży majątku gminy itp. – 130.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.757.859,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
5.392.859,00	1.365.000,00	6.681.878,00	75.981,00

Zaplanowano:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 75.981,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 281.500,00 zł. w tym:
 - ✓ diety radnych - 245.000,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki Rady Gminy – 36.500,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy – 5.262.993,00 zł w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.228.536,00 zł
 - ✓ składki PFRON – 100,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 85.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.800,00 zł
 - ✓ zakup energii – 145.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 11.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 365.174,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe – 40.000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 73.383,00 zł
 - ✓ szkolenia – 30.000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne – 1.260.000,00 zł:
 - Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – 1.200.000,00 zł
 - Wdrożenie aplikacji LP portal – 20.000,00 zł
 - Informatyzacja urzędu – 40.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję Gminy – 85.000,00 zł w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne – 20.000,00 zł
 - zakup aparatu fotograficznego – 20.000,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych – 733.581,00 zł w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00 zł

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 677.904,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych – 200,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 6.490,00 zł
- ✓ podróże służbowe – 500,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS – 11.487,00 zł
- ✓ szkolenia – 4.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- diety sędziów – 124.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł
- wydatki na składki członkowskie i ubezpieczenie majątku – 55.000,00 zł
- podatek leśny – 900,00 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 43.504,00 zł
- podatek od towarów i usług – 1.000,00 zł
- opłaty sądowe – 5.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 85.000,00 zł w tym:
 - ✓ Zakup tablic interaktywnych – 85.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.254,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.254,00	0,00	0,00	1.254,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-13.23 z dnia 23 października 2023 roku – 1.254,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 216.800,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
208.300,00	8.500,00	216.800,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

- wydatki na wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – 8.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego dla kierowcy motocykla – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 205.300,00 zł, w tym:
 - ✓ planowane dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 25.000,00 zł
 - ✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 35.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.300,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł
 - ✓ zakup energii – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki – 12.000,00 zł
 - ✓ szkolenia – 5.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 633.495,86 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
633.495,86	0,00	633.495,86	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych – 633.495,86 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 150.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych
150.000,00	0,00	150.000,00

Zaplanowano:

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna – 50.000,00 zł. – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwa celowa – 100.000,00 zł.
 - ✓ na zarządzenie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata – 17.753.413,40 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
10.533.413,40	7.220.000,00	17.753.413,40	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 2.000.000,00 zł

- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 5.256.783,40 zł , w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 151.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.094.027,40 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 25.000,00 zł
 - ✓ zakup energii – 400.000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 30.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 110.000,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe – 3.000,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki – 7.000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 154.306,00 zł
 - ✓ podatek od nieruchomości – 250,00 zł
 - ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 22.200,00 zł
 - ✓ szkolenia – 4.000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00 zł
 - Modernizacja instalacji elektrycznej – parter i I piętro – 200.000,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacje dla sąsiednich gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Miasta i Gminy Mieścisko – 60.000,00 zł
- dotacja dla Przedszkola w Popowie Kościelnym – 510.000,00 zł
- środki dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku – 1.769.631,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.385.972,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup energii – 77.120,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł

- ✓ zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 140.000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- ✓ podróże służbowe – 700,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 2.000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS – 52.239,00 zł
- ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.400,00 zł
- ✓ opłaty sądowe – 200,00 zł
- ✓ szkolenia – 3.000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.668,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.479,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.790,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł
- zakup energii – 12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.892,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- zaplanowano na usługę dowozu – 670.000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.979,00 zł w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 24.026,00 zł
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 4.953,00 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

- dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 17.500,00 zł.

- środki dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku – 34.621,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 644,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.977,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.000,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 15.000,00 zł
- środki dla szkoły podstawowej w Mieścisku – dziecko niepełnosprawne – 157.000,00 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.500,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenie zdrowotne nauczycieli – 5.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów – 92.020,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa - 86.386,00 zł
 - ✓ Przedszkole – 5.634,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 7.020.000,00 zł:
 - ✓ Adaptacja budynku szkoły na przedszkole – 2.000.000,00 zł
 - ✓ Klasopracownia LEGO – 20.000,00 zł
 - ✓ Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 5.000.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 178.806,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
178.806,00	0,00	178.806,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 12.880,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 9.600,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych – 156.326,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.829.711,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.829.711,00	0,00	1.725.299,00	104.412,00

Zaplanowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Domy pomocy społecznej – 272.000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.000,00 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

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z OPS - 12.125,00 zł; w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 9.700,00 zł
 - ✓ środki gminy – 2.425,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 184.659,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 97.500,00 zł
 - ✓ zasiłki okresowe - środki gminy – 24.375,00 zł
 - ✓ zasiłki celowe i przeciwdziałanie bezdomności - środki gminy – 62.784,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe i usługi związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 110.300,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 123.750,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 99.000,00 zł
 - ✓ środki gminy – 24.750,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie OPS – 897.809,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.356,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań zleconych – 100.000,00 zł
 - ✓ środki gminy – 65.356,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Pomoc w zakresie dożywianie – 35.000,00 zł – udział gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na podstawie Uchwały Nr LXXII/454/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.10.2023 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - 20.000,00 zł

- Zakup usług pozostałych – 7.712,00 zł. (Ośrodek Pomocy Społecznej)
 - ✓ środki własne – 3.300,00 zł
 - ✓ dotacja na realizację zadań zleconych – 4.412,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.864,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
15.864,00	0,00	15.864,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu:
 - ✓ Miasta Wągrowiec – 7.932,00 zł
 - ✓ Gminy Wągrowiec – 7.932,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36.532,58 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
36.532,58	0,00	36.532,58	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Wydatki na stypendia dla uczniów – 36.000,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 532,58 zł

Dział 855 – Rodzina - 3.779.435,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.659.435,00	120.000,00	274.927,00	3.504.508,00

Zaplanowano:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 9.500,00 zł
- Wydatki na świadczenia rodzinne – 3.456.333,00 zł – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń rodzinnych – 3.069.108,00 zł
 - ✓ Wydatki na obsługę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 387.225,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Wydatki na wspieranie rodziny - 18.856,00 zł – zadanie własne, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne – 17.946,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 910,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Wydatki na rodziny zastępcze – 125.571,00 zł – zadanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.000,00 zł – zadanie własne

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48.175,00 zł – zadanie zlecone

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do 3 lat

- wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł
 - ✓ Utworzenie żłobka w Mieścisku – 120.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.202.118,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
4.135.118,00	67.000,00	4.202.118,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydatki na ochronę wód, separatory – 43.223,00 zł
- dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 10.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- Gospodarka odpadami komunalnymi 3.023.980,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.194,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł
 - ✓ Energia elektryczna na PSZOK – 4.000,00 zł
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz inne usługi – 2.864.791,00 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł
 - ✓ Podróże służbowe – 3.000,00 zł
 - ✓ Odpis na ZFŚS – 2.495,00 zł.
 - ✓ Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne – 15.000,00 zł
 - Kanalizacja deszczowa – 15.000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Prace porządkowe, zimowe utrzymanie dróg – 161.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Utrzymanie zieleni – 280.800,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.500,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 54.500,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 189.800,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 25.275,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 4.275,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Schroniska – 61.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zakup lamp oświetleniowych – 18.000,00 zł
- Energia elektryczna – 30.000,00 zł
- Kompleksowa usługa oświetleniowa, energia elektryczna – 400.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 12.000,00 zł
 - ✓ Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 12.000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko” – 30.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej związanych z zielenią 76.840,00 zł
- Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 25.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.237.383,00 zł

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.653.463,00	1.583.920,00	3.237.383,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 427.289,00 zł, w tym:
 - ✓ Dotacja na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie Uchwały Nr LXXII/454/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.10.2023 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - 10.000,00 zł
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.400,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 98.974,00 zł
 - ✓ Zakup energii – 115.291,00 zł
 - ✓ Zakup usług remontowych – 57.070,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 42.350,00 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 2.000,00 zł
 - ✓ Różne opłaty i składki – 884,00 zł
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 57.400,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 41.920,00 zł, w tym:
 - ✓ Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Zbietce – 21.920,00 zł
 - ✓ Remont sali widowiskowej w Popowie Kościelnym – 20.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 993.094,00 zł
- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 275.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 590.000,00 zł
- Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku – 452.000,00 zł
- Remont dachu budynku komunalnego w Płaskowie – 500.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 488.366,00 zł

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
454.366,00	34.000,00	488.366,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Utrzymanie obiektów sportowych – 171.488,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
 - ✓ Zakup energii – 50.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 16.488,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie Uchwały Nr LXXII/454/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.10.2023 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - 75.000,00 zł
- Nagrody i stypendia sportowe – 15.600,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 69.694,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 73.020,00 zł
- Różne opłaty i składki – 94,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 34.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym – 20.000,00 zł
 - ✓ Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 14.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków określa załącznik Nr 2 do Uchwały.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano na utrzymanie obiektów sportowych – 48.970,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Prognozowane przychody budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na 2024 rok ustalone zostały w wysokości **5.098.293,01 zł**

- Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.747.193,01 zł w tym:
 - ✓ Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Wiela” – 3.747.193,01 zł
 - ✓ Planowany kredyt – 1.000.000,00 zł
- Wolne środki – 351.100,00 zł

Planuje się, że Gminy Mieścisko na koniec roku 2024 posiadać będzie wonne środki, które mogą spowodować zmniejszenie wielkości planowanego kredytu.

W projekcie Uchwały zmieniającej budżet na rok 2023 uwzględniono rozchody w wysokości 351.100,00 zł, które planuje się przeznaczyć na wolne środki w roku 2024.

Powyższe związane jest z wnioskiem wykonawcy o zmianę terminu wykonania inwestycji „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo”. W projekcie planowanej do podjęcia w dn. 20.11.2023 roku uchwale uwzględniono zmniejszenie wydatków i zwiększenie rozchodów o kwotę 351.100,00 zł.

Planowane rozchody budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024 zostały ustalone w wysokości **905.263,16 zł**, w tym:

- Spłaty rat kredytu – 200.000,00 zł:
 - ✓ BS Gniezno o/Mieścisko – umowa z 24.09.2020 r. – 200.000,00 zł
- Spłaty rat pożyczki – 105.263,16 zł
 - ✓ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – umowa 20.08.2020 r. – 105.263,16 zł
- Wykup obligacji komunalnych – 600.000,00 zł:
 - ✓ Dom Maklerski BPS – umowa z 2022 r. – 300.000,00 zł
 - ✓ Planowany wykup obligacji – umowa z 2023 r – 300.000,00 zł

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do Uchwały.

IV. **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – **386.100,00 zł**

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 20.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo – 351.100,00 zł
- Wykup fragmentów sieci wodociągowej - 15.000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – **4.680.000,00 zł**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 4.650.000,00 zł

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 30.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **594.000,00 zł**

- Budowa dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej w Podlesiu Wysokim – 344.000,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi gminne – 100.000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – **86.000,00 zł**

- Budowa parkingu w Żabiczynie – 47.000,00 zł
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 39.000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – **1.260.000,00 zł**

- Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – 1.200.000,00 zł
- Wdrożenie aplikacji LP portal – 20.000,00 zł
- Informatyzacja Urzędu – 40.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **20.000,00 zł**

- Zakup aparatu fotograficznego - 20.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna) – **85.000,00 zł**

- Zakup tablic interaktywnych – 85.000,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policyjne – **8.500,00 zł**

- Dofinansowanie zakupu umundurowania służbowego dla kierowcy motocyklu – 8.500,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – **200.000,00 zł**

- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej – 200.000,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – **7.020.000,00 zł**

- Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 5.000.000,00 zł
- Adaptacja budynku szkoły na przedszkole – 2.000.000,00 zł
- Klasopracownia LEGO – 20.000,00 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **120.000,00 zł**

- Utworzenie żłobka w Mieścisku – 120.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **10.000,00 zł**

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 10.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – **15.000,00 zł**

- Kanalizacja deszczowa - 15.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **12.000,00 zł**

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 12.000,00 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **30.000,00 zł**

- Dotacja celowa na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko” – 30.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **41.920,00 zł**

- Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Zbietce – 21.920,00 zł
- Remont Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym – 20.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.542.000,00 zł**

- Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku – 452.000,00 zł
- Remont dachu budynku komunalnego w Płaskowie – 500.000,00 zł

- Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym – 500.000,00 zł
- Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku – 90.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **34.000,00 zł**

- Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym – 20.000,00 zł
- Plac zabaw przy świetlicy w Popowie Kościelnym – 14.000,00 zł

Razem wydatki inwestycyjne – 16.144.520,00 zł. tj. 34,78% planowanych wydatków.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do Uchwały.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki, oraz wnioskami z zebrań wiejskich złożonych w terminie do 30.09.2023 r. planowane wydatki w kwocie **559.565,24 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Rozdział 60016 - 61.559,35 zł

- Zakup usług remontowych- **60.759,35 zł**

Zakup kruszywa na remont dróg	Budziejewko	3.5000,00 zł
Remont dróg gminnych	Gorzewo	6.500,00 zł
Remont dróg gminnych	Jaroszewo Drugie	2.786,11 zł
Remont dróg gminnych	Jaroszewo Pierwsze	9.000,00 zł
Utrzymanie dróg gminnych	Jaworówko	15.713,60 zł
Remont dróg gminnych	Kłodzin	5.000,00 zł
Naprawa drogi Gołaszewo – Gółka	Piastowice	7.629,82 zł
Naprawa drogi Gołaszewo – Piastowice	Piastowice	7.629,82 zł
Remont dróg gminnych	Sarbia	3.000,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **800,00 zł**

Usługa koparki na drogach	Jaroszewo Pierwsze	800,00 zł
---------------------------	--------------------	-----------

Rozdział 60017 - 51.000,00 zł

- Zakup usług remontowych – **5.000,00 zł**

Ułożenie chodnika przy ścianie Domu Kultury	Sarbia	5.000,00 zł
---	--------	-------------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **46.000,00 zł**

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	Mirkowice	19.000,00 zł
Utwardzenie parkingu przy kościele	Żabiczyn	27.000,00 zł

Rozdział 75412 - 23.500,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia- **23.500,00 zł**

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	Gołaszewo	6.000,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	Gorzewo	1.000,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Kłodzin	3.500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Miłostawice	1.000,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	Podlesie Wysokie	500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Popowo Kościelne	2.500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Sarbia	3.500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Żabiczyn	Zakrzewo	4.000,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	Zbietka	1.500,00 zł

Rozdział 90004 - 77.207,22 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - **13.000,00 zł**

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Jaroszewo Drugie	2.500,00 zł
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie wsi	Podlesie Kościelne	4.500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Podlesie Wysokie	4.000,00 zł
Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	Zbietka	2.000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **34.407,22 zł**

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Budziejewko	2.500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Budziejewo	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Gołaszewo	300,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Gorzewo	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Jaroszewo Drugie	1.200,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Jaroszewo Pierwsze	1.000,00 zł

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kłodzin	900,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Mirkowice	794,65 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Miłosławice	1.000,00 zł
Remont pomostów nad stawem	Mirkowice	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Nieświastowice	2.000,00 zł
Zakup rozdrabniacza do gałęzi	Podlesie Kościelne	3.500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Podlesie Wysokie	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Popowo Kościelne	2.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Sarbia	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Wiele	700,00 zł
Zakup kosiarki	Zakrzewo	3.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Zakrzewo	3.512,57 zł
Zakup zmiatarki	Zakrzewo	3.500,00 zł
Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	Zbietka	1.500,00 zł
Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żabiczyn	2.000,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **29.800,00 zł**

Obkaszanie sołectwa	Gołaszewo	8.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Gorzewo	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Miłosławice	5.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Nieświastowice	300,00 zł
Naprawa kosy spalinowej	Piastowice	300,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Pląskowo	2.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Popowo Kościelne	4.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Sarbia	1.800,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Wiele	7.400,00 zł

Rozdział 90015- 27.000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł**

Zakup lamp solarnych	Gorzewo	6.500,00 zł
Zakup słupa solarnego na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Klonowej	Jaroszewo Drugie	3.500,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **5.000,00 zł**

Montaż lampy na boisku	Jaroszewo Pierwsze	5.000,00 zł
------------------------	--------------------	-------------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **12.000,00 zł**

Zakup oraz montaż lampy ulicznej solarnej	Gołaszewo	12.000,00 zł
---	-----------	--------------

Rozdział 92109 – 161.993,57 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – **1.400,00 zł**

Kultywowanie tradycji dożynkowych	Podlesie Wysokie	600,00 zł
Kultywowanie tradycji – wieniec dożynkowy	Zbietka	800,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **76.973,55 zł**

Zakup altany do Parku Pamięci	Budziejewko	7.500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	Budziejewo	1.000,00 zł
Zakup farby do pomalowania figury oraz impregnacja	Gołaszewo	700,00 zł
Zakup palmy wielkanocnej	Gołaszewo	150,00 zł
Zakup wieńca dożynkowego	Gołaszewo	500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Gorzewo	500,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej	Jaroszewo Drugie	500,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowej	Jaroszewo Pierwsze	450,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Jaroszewo Pierwsze	1.500,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej	Jaroszewo Pierwsze	500,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej	Jaworówko	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowych	Jaworówko	600,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej	Kłodzin	500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Kłodzin	2.200,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Miłosławice	1.001,76 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowej	Miłosławice	800,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Miłosławice	1.200,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Nieświastowice	9.000,87 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Pląskowo	1.500,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Podlesie Kościelne	7.066,54 zł
Zakup namiotu imprezowego	Podlesie Kościelne	3.500,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Podlesie Wysokie	1.874,88 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Popowo Kościelne	500,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej	Popowo Kościelne	10.000,00 zł
Utrzymanie Domu Kultury	Sarbia	1.500,00 zł
Zakup kontenera na sprzęt	Sarbia	8.000,00 zł
Zakup ławek i koszy	Sarbia	4.472,62 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Wielą	500,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Wielą	5.102,38 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakrzewo	1.500,00 zł
Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	Żabiczyn	1.054,50 zł
Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	Żabiczyn	800,00 zł

- Zakup energii - **1.400,00 zł**

Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Budziejewo	500,00 zł
--------------------------------	------------	-----------

Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Nieświastowice	600,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakrzewo	300,00 zł

- Zakup usług remontowych- **17.067,36 zł**

Malowanie świetlicy wiejskiej	Jaroszewo Drugie	3.200,00 zł
Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	Pląskowo	12.867,36 zł
Utrzymanie Domu Kultury	Sarbia	1.000,00 zł

- Zakup usług pozostałych- **22.350,00 zł**

Zakup altany do Parku Pamięci	Budziejewko	1.500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionalnych	Kłodzin	1.000,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej	Kłodzin	2.850,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Miłosławice	3.500,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Podlesie Wysokie	1.000,00 zł
Zakup i montaż monitoringu	Popowo Kościelne	7.000,00 zł
Działalność edukacyjno-kulturalna	Popowo Kościelne	2.500,00 zł
Utrzymanie Domu Kultury	Sarbia	1.500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowej	Sarbia	1.500,00 zł

- Różne opłaty i składki - **884,00 zł**

Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Nieświastowice	84,00 zł
Opłaty RTV i ZAIKS	Popowo Kościelne	500,00 zł
ZAIKS	Zbietka	300,00 zł

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **41.918,66 zł**

Remont sali wiejskiej	Popowo Kościelne	20.000,00 zł
Zakup materiału do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Zbietka	21.918,66 zł

Rozdział 92605 - 157.305,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **500,00 zł**

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	500,00 zł
---	----------------	-----------

- Zakup materiałów i wyposażenia- **69.693,73 zł**

Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	Budziejewko	1.650,27 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Budziejewo	3.500,00 zł
Doposażenie boiska sportowego, placu zabaw	Budziejewo	13.912,99 zł

Zakup piasku na plac zabaw	Gorzewo	1.200,00 zł
Utrzymanie placu zabaw	Gorzewo	1.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Jaroszewo Drugie	3.000,00 zł
Zajęcia kulturalno – sportowe	Jaroszewo Pierwsze	1.400,00 zł
Przegląd i doposażenie placu zabaw	Jaroszewo Pierwsze	644,24 zł
Działalność kulturalno edukacyjna	Jaworówko	500,00 zł
Zostaw chatę chodź pod wiatę – integracja	Kłodzin	533,84 zł
Doposażenie boiska	Kłodzin	9.500,00 zł
Doposażenie placu zabaw	Miłosławice	8.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Miłosławice	1.500,00 zł
Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	5.006,73 zł
Konserwacja mienia gminnego	Nieświastowice	1.000,00 zł
Działalność integracyjne mieszkańców sołectwa	Pląskowo	1.500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Podlesie Wysokie	1.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Popowo Kościelne	445,66 zł
Konserwacja i naprawy urządzeń małej architektury	Popowo Kościelne	7.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Wielą	1.500,00 zł
Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	Wielą	2.400,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakrzewo	500,00 zł
Zawody sportowe, festyn rodzinny	Zbietka	1.500,00 zł
Konserwacja i przegląd elementów placu zabaw	Żabiczyn	1.500,00 zł

• Zakup pozostałych usług- **73.018,10 zł**

Konserwacja placu zabaw	Budziejewo	300,00 zł
Przegląd placu zabaw	Gołaszewo	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Gołaszewo	1.587,81 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Gorzewo	4.430,29 zł
Przegląd placu zabaw	Gorzewo	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Jaroszewo Drugie	2.000,00 zł
Zajęcia kulturalno – sportowe	Jaroszewo Pierwsze	1.600,00 zł
Przegląd i doposażenie placu zabaw	Jaroszewo Pierwsze	500,00 zł
Zostaw chatę chodź pod wiatę – integracja	Kłodzin	1.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Kłodzin	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Miłosławice	3.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Miłosławice	500,00 zł
Doposażenie placu zabaw	Miłosławice	2.000,00 zł
Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	2.400,00 zł
Przegląd placu zabaw	Nieświastowice	500,00 zł
Konserwacja mienia	Nieświastowice	2.000,00 zł
Działalność integracyjne mieszkańców sołectwa	Pląskowo	3.000,00 zł
Festyn rodzinny w plenerze	Podlesie Kościelne	4.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Podlesie Kościelne	1.500,00 zł

Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Podlesie Wysokie	3.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Popowo Kościelne	13.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Popowo Kościelne	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Sarbia	3.500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Wielka	8.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Wielka	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakrzewo	5.000,00 zł
Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	Zakrzewo	500,00 zł
Zawody sportowe, festyn rodzinny	Zbietka	3.500,00 zł
Przegląd placu zabaw	Zbietka	500,00 zł
Cykl imprez integracyjno – sportowych	Żabiczyn	2.700,00 zł
Konserwacja i przegląd elementów placu zabaw	Żabiczyn	500,00 zł

- Różne opłaty i składki- **93,27 zł**

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	93,27 zł
--	----------------	----------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **14.000,00 zł**

Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Podlesie Wysokie	14.000,00 zł
--	------------------	--------------

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego określa załącznik Nr 9

VI. Ponadto budżet Gminy Mieścisko określa:

- Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **3.686.155,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości – **2.836.864,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości – **440.000,00 zł**,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 190.000,00 zł
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 250.000,00 zł
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 7;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - ✓ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – **1.431.838,00 zł**
 - ✓ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - **3.322.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **24.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10;

Na system gospodarowania odpadami ustalono plan dochodów w wysokości 3.023.980,00 zł. oraz plan wydatków w wysokości 3.023.980,00 zł. W planie wydatków uwzględniono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty utrzymanie PSZOK oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników (1,5 etatu)

Ustalono opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **128.926,00 zł** oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **37.000,00 zł.**, które przeznacza się na realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – **9.600,00 zł** oraz realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **156.326,00 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z uchwałą Nr LXI/401/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu budżetu obywatelskiego Gminy Mieścisko na rok 2024.

Projekty zaplanowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:

- Klasopracownia LEGO (80195-6050) – 20.000,00 zł
- Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym (92605-6050) - 20.000,00 zł
- Odnowa elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zbietce (92109-4270) – 20.000,00 zł

W budżecie uwzględniono ponadto wydatki m.in. na

- realizację Uchwały Nr XL/259/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (90026-6230) – 30.000,00 zł.
- realizację Uchwały Nr XXV/183/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (90001-6230) – 10.000,00 zł
- Uchwały Nr LXXII/454/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.10.2023 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - (85295-2360) - 20.000,00 zł (92605-2360) – 75.000,00 zł (92109-2360) – 10.000,00 zł. oraz (63003-2360) – 5.000,00 zł.
- stypendia i nagrody Wójta dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych (85416-3240) – 36.000,00 zł.
- stypendia i nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie (92605-3040) – 3.000,00 zł. (92605-3250) – 12.600,00 zł.

Dochody dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 6.102,00 zł
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 18.020,00 zł
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 23.310,00 zł
4. Centrum Usług Wspólnych – 650,00 zł
5. Urząd Gminy Mieścisko – 42.172.685,99 zł

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 5.637.906,98 zł
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 1.814.839,00 zł
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 5.459.646,00 zł
4. Centrum Usług Wspólnych – 733.581,00 zł
5. Urząd Miasta i Gminy Mieścisko – 32.767.824,86 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym – 2.015.000,00 zł
- Przedszkole Millenium „Mali Odkrywczy” – 527.500,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku – 1.268.094,00 zł

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku wynoszą ogółem 5.459.646,00 zł, w tym:

- Środki z Gminy Mieścisko – 1.644.526,00 zł
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 206.200,00 zł
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 3.608.920,00 zł

Projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz

wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2024 jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji. Wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzeń do zmian przepisów prawa i uwzględniać powinien możliwości finansowych jednostki.

Wysokość i termin przyznania podwyżek uzależniona jest od decyzji kierownika jednostki w ramach posiadanych środków budżetowych.

Przewiduje się, że Miasto i Gmina Mieścisko na koniec roku budżetowego 2023 posiadać będzie wolne środki, które po wprowadzeniu pozwolą na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia lub zaplanowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości, która umożliwi realizację bieżących potrzeb i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek oraz realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości, która świadczy o rozwoju Miasta i Gminy Mieścisko.