



# Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

pl Rynek 1 I, 11-510 Wydminy, tel. fax +48 87 421 00 19 lub 421 00 83



WS.0050.100.2023

## Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 listopada 2023 roku

### w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wydminy na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wydminy na 2024 rok z objaśnieniami wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami podlega przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
Gminy Wydminy  
mgr inż. Radosław Król

Sporządziła: E.Sosnowska  
skarbnik@wydminy.pl  
tel. (87) 421-00-19.





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wydminy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103)

**Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 43 155 463,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 31 846 540,18zł,  
dochody majątkowe w wysokości 11 308 923,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 453 414,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 676 848,63 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 14 776 566,29zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14 656 566,29 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

5. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 11.

6. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 12.

**§ 3.1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 297 951,74 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 2 646 453,74 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 416 498,00 zł;

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4 416 498,00 zł, rozchody w wysokości 1 118 546,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 118 546,26 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 646 453,74 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 159 000,00 zł

2. Wydatki z w/w dochodów, w wysokości 159 000,00zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 904,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 096,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych :

- 1) dochody w wysokości 1 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 200,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 708 183,20 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 708 183,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych: dochody – 293 197,00 zł, wydatki 293 197,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 100 000,00 zł, z tego:

- 100 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 3) finansowanie planowanego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski





## Objaśnienia do budżetu Gminy Wydminy na 2024 rok

Przedłożony Wysokiej Radzie plan budżetu gminy na rok 2024 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.), uchwały Nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 czerwca 2010 roku ze zmianami w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz wytycznych Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. Podjętych uchwał w sprawie określenia podatków i opłat na 2024r.
5. Pozostałych przepisów mających wpływ na opracowanie dokumentu.

Budżet zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 155 463,18 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 453 414,92 zł.
3. Przychody w wysokości 4 416 498,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1 118 546,26 zł.
5. Planowany deficyt 3 297 951,74 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów na rok 2024 ustalony został w kwocie 43 155 463,18 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 846 540,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 308 923,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,21% dochodów ogółem.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano zgodnie z projektem uchwały, w którym obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa 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 (M.P. z 2023 r., poz. 1129), z kwoty 89,63 zł za 1dt do kwoty 85,00 zł za 1dt.

Stawki podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie obowiązujących stawek na 2024 rok, podjętych Uchwałą nr LIV/405/2023 Rady Gminy Wydminy w dniu 26 października 2023r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów.

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

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 782 180,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 30 970,00 zł;
3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 205 757,00 zł;

4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 785 800,00 zł;
5. część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 46 338,00 zł.

Znaczna część dochodów planowana jest z funduszy celowych tj. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Fundusz COVID-19 i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 812 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 812 500,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 812 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 812 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 612 500,00 zł dotyczy zadania budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wydminach;

**„Leśnictwo” (020) – plan 45 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 45 000,00 zł- dotyczy opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 793 428,18 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 834 505,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 958 923,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 737 607,00 zł, dofinansowanie zadania organizacji transportu publicznego, tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 737 607,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień” w kwocie 737 607,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 995 198,18 zł, dofinansowanie zadania organizacji transportu publicznego, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 995 198,18 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 607 042,82 zł;



- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 388 155,36 zł- dotyczy porozumień zawieranych z gminami Miłki i Stare Juchy;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 058 923,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 958 923,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich” w kwocie 1 807 423,00 zł- dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka”;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 151 500,00 zł- dotyczy zadania „Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka” ;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100 000,00 zł- dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 833 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 187 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 646 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 653 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 646 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł- planowana sprzedaż nieruchomości;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 346 000,00 zł – dotyczy zadania „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 180 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 482 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 392 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 482 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 392 000,00 zł – dotyczy zadania Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 88 734,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 88 734,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 79 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 584,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 79 584,00 zł dotyczy funkcjonowania USC, zadań w zakresie dowodów osobistych;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 250,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 250,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 226 407,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 226 407,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 444 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 444 257,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 257,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 745 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 745 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 750 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 159 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 813 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 813 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 782 180,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 30 970,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 142 895,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 142 895,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 205 757,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 205 757,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 205 757,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 7 785 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 800,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 785 800,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 46 338,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 338,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 46 338,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 141 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 141 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 506 807,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 506 807,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 135 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 198,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 198,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 198,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 645 778,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 645 778,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 645 778,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 389 433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 433,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 389 433,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 98 739,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 739,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 439,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 247,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 247,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 578 542,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 578 542,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 537 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 537 760,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 502 760,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 317,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 317,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 465,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 465,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 40 465,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 013 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 009 500,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 009 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 009 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 009 500,00 zł dotyczy zadania pn. Zagospodarowanie centrum Wydmin;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 490 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie 490 000,00 zł – dotyczy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Modernizacja Kwatery w Orłowie ;



## Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2024 rok ustalony został w kwocie 46 453 414,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 676 848,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 776 566,29 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,81% wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36,98%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,83%), Gospodarka mieszkaniowa (16,74%), Rolnictwo i łowiectwo (9,68%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,72%), Działalność usługowa (3,49%), Kultura fizyczna (0,48%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,09%).

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 465 404,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 429 904,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł- zadanie - Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szamba) w miejscowości Siedliska;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 420 404,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 419 904,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 807 404,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 612 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

### **„Transport i łączność” (600) – plan 9 029 119,94 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 769 355,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 259 764,76 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 737 607,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 607,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 737 607,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 515 198,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 515 198,18 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 515 198,18 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł dotyczy zadania pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin ;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 595 114,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 079 764,76 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 928 264,76 zł, w ramach tej kategorii przewidziano zadania tj. Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka, Zakup i montaż przystanku autobusowego w Pietraszach, Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka, Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawlikach Wielkich ;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 151 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 350,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 500,00 zł, w tym zakup żwiru, kruszywa, znaków;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 273 850,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 000,00 zł, w tym bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone do Lokalnej Organizacji Turystycznej;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 619 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 146 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 473 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 473 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 473 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości;



- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 346 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
    - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 146 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 500,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 813 670,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 298 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 515 670,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 151 670,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 670,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 88 670,00 zł- dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych wieloletnich tj. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy; Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł w tym aktualizacja studium uwarunkowań;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 607 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 427 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 427 000,00 zł- dotyczy zadania pn. Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 672 789,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 672 789,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 165 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 340,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 398,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 441,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 032,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 089,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 380,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 157 000,00 zł w tym diety;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł w tym opłaty za internet;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 991 449,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 991 449,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 452 713,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 152 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 425 833,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 653,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 2 650,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 030 000,00 zł, w tym rozdziale znajduje się działalność Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 735 103,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 024,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 623,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 930,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 320,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 87 000,00 zł dotyczy diet sołtysów;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 55 000,00 zł prowizje od pobranych podatków dla sołtysów;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 250,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 221 791,59 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 208 791,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 205 791,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 791,59 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 791,59 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł dotyczy zadania : Zakup i montaż monitoringu w Wydminach;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 400 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 160 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 60 000,00zł, rezerwa celowa 100 000,00zł.;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 028 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 028 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 721 972,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 721 972,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 258 901,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 131 435,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 127,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 655 016,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 610,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 229 535,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 198 530,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 329 318,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 713 011,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 713 011,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 412,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 187,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 827,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 157,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 456 352,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 076,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 90 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł dotyczy rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego z innymi gminami;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 20 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 445 273,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 273,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 081,00 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 455,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 760,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 765,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 248 168,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 93 044,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 377 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 403 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 737,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 294,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 505,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 926,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 932,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 235 509,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 571,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 33 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 665,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 197,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 668,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 106 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 745,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 745,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 117 097,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 097,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 097,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 159 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 159 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 096,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 096,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 154 904,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 904,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł, dotacja do Centrum Integracji Społecznej w Giżycku;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 200,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 100,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 200,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 904,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 667 160,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 667 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 201 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 201 572,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 201 572,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 198,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 198,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 705 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 778,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 705 778,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 389 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 433,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 389 433,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 871 520,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 520,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 567 054,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 174,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 554,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 138,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 400,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 200,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 213 247,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 247,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 213 247,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 25 412,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 412,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 41 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 41 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 500,00 zł;



**„Rodzina” (855) – plan 2 826 889,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 826 889,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 522 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 522 860,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 427 677,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 709,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 104,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 055,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 317,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 73 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 247,00 zł, w tym:
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 635,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 712,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 465,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 465,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 939 716,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 474 966,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 464 750,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł, dopłaty do odprowadzanych nieczystości;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 301 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 363 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 250,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 113 250,00 zł, w tym zadania przy współdziałaniu funduszy sołeckich zakupu i montażu lamp solarnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 806 566,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 351 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 222 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł - dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z uchwałą Rady Gminy;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 009 500,00 zł- zagospodarowanie centrum Wydmin;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 066,50 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 288,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 670,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 446,50 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 620,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 871 938,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 321 938,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 104 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 689 638,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 638,88 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 570 000,00 zł- dotacja do GOKu;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 638,88 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 450 000,00 zł- dotacja do GBP;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 627 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 800,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 522 986,01 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 452 508,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 477,53 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 219 477,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 477,53 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 477,53 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 233 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 173 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 70 008,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 008,48 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 158,48 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 850,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 416 498,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 416 498,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 235 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 765 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu należy spłacić łącznie 1 118 546,26 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 118 546,26 zł;

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	45 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
600			Transport i łączność	3 834 505,18
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	737 607,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 607,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 995 198,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 607 042,82
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 155,36
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
			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	180 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
			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	90 000,00
750			Administracja publiczna	88 734,00
			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	79 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	79 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 226 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 257,00
			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	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 745 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 813 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 180,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 970,00
758			Różne rozliczenia	15 142 895,00
			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	7 205 757,00
			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	7 205 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 785 800,00
			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	7 785 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00



			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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 338,00
			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	46 338,00
801			Oświata i wychowanie	141 400,00
			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	1 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 506 807,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 198,00
			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)	40 198,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 778,00
			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)	645 778,00
	85216		Zasiłki stałe	389 433,00

			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)	389 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 739,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 247,00
			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)	163 247,00
	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
855			Rodzina	2 578 542,00
			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	2 537 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00

			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	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00
			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	40 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 846 540,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	812 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00
600			Transport i łączność	2 958 923,00
			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	1 807 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 958 923,00
			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	1 807 423,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 807 423,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 646 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 646 000,00
			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	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00
710			Działalność usługowa	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	4 009 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 308 923,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 423,00

<b>Ogółem:</b>		<b>43 155 463,18</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 423,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 2 do Uchwały ....Rady Gminy Wydminy..... WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wygraudzenia składek na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście 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 leśnictwo	1 485 404,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 420 404,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 029 119,94	4 789 355,18	4 789 355,18	10 000,00	4 789 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 764,76	4 259 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	737 607,00	737 607,00	737 607,00	0,00	737 607,00	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	3 515 198,18	3 515 198,18	3 515 198,18	0,00	3 515 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transportu zbiorowego	3 515 198,18	3 515 198,18	3 515 198,18	0,00	3 515 198,18	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	3 515 198,18	3 515 198,18	3 515 198,18	0,00	3 515 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 595 114,76	515 350,00	515 350,00	10 000,00	505 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 764,76	4 079 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygraudzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	273 850,00	273 850,00	273 850,00	0,00	273 850,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 423,00	1 807 423,00	1 807 423,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 341,76	1 061 341,76	1 061 341,76	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	zwiazane z realizacją ich studiumyich zadań							inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60020		Funkcjonowanie przyślanekow komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	630		Tułytyka	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					
	63095		Posaśiaa dzialalnoś	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					
	4430		Różne opłaty i składek	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					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 619 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	2 473 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		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					
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	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	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					
	4270		Zakup usług remontowych	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	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					
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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					
	4430		Różne opłaty i składek	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					
	4460		Podatek od nieruchomości	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					
	710		Działalność usługowa	813 670,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 670,00	515 670,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 670,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	71035		Chemikalie	607 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składek	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	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	5 672 789,00	5 672 789,00	5 413 389,00	0,00	4 271 936,00	1 141 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

W



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na składek od nich należane	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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 340,00	165 340,00	165 340,00	162 960,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 398,00	125 398,00	125 398,00	125 398,00	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	10 441,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	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	22 032,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	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	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	178 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 991 449,00	3 991 449,00	3 991 449,00	3 109 296,00	872 153,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 713,00	2 452 713,00	2 452 713,00	2 452 713,00	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	152 600,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	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	425 833,00	425 833,00	425 833,00	425 833,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowszych	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
	4300		Zakup usług pocztowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 653,00	64 653,00	64 653,00	0,00	64 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
		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	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					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 024 600,00	0,00	944 680,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 103,00	735 103,00	735 103,00	0,00	735 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie rozne	48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	48 024,00	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	134 623,00	134 623,00	134 623,00	0,00	134 623,00	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 Świadczeń Socjalnych	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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					
		4280	Zakup usług zdłowiowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		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					
		4410	Podróża służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		75095	Pozostała działalność	228 000,00	228 000,00	141 000,00	55 000,00	86 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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					
		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					
		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					



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na sfinansowanie zadań bieżących	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoly podstawowe	6 721 972,00	6 721 972,00	6 463 071,00	5 531 036,00	932 035,00	0,00	258 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 901,00	258 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 435,00	1 131 435,00	1 131 435,00	1 131 435,00	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	76 127,00	76 127,00	76 127,00	76 127,00	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	655 016,00	655 016,00	655 016,00	655 016,00	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 Solidarnościowy	92 610,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Podróż służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	229 535,00	229 535,00	229 535,00	0,00	229 535,00	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 PRK finansowane przez podmiot zarządzający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 530,00	3 198 530,00	3 198 530,00	3 198 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 318,00	329 318,00	329 318,00	329 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odstąpił przedzłotych w szkołach podstawowych	713 011,00	713 011,00	670 599,00	634 442,00	36 157,00	0,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 187,00	97 187,00	97 187,00	97 187,00	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 Solidarnościowy	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

M

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z lego:																		
					6	7	Z lego:		Z lego:			Z lego:			15	Z lego:		18	19				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki zwiększone z realizacji ich stałowych 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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne			w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 157,00	33 157,00	33 157,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wyodrębnienia osobowe nauczycieli	456 352,00	456 352,00	456 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 076,00	67 076,00	67 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przeznaczka	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					
	80107		Świadczenia społeczne	445 273,00	445 273,00	428 182,00	412 427,00	15 765,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 081,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 455,00	62 455,00	62 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	8 760,00	8 760,00	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					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 168,00	248 168,00	248 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 044,00	93 044,00	93 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowolne uczniów do szkół	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Lease ogólnoszkolne	403 737,00	403 737,00	383 443,00	367 511,00	15 932,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 294,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00	55 505,00	55 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 926,00	7 926,00	7 926,00	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	1 000,00	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					

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 508,00	235 508,00	235 508,00	235 508,00	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	68 571,00	68 571,00	68 571,00	68 571,00	0,00	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	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	33 665,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Środki szkolne i przedskolne	106 745,00	106 745,00	106 745,00	0,00	106 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 745,00	106 745,00	106 745,00	0,00	106 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Przebiega działalność	117 097,00	117 097,00	117 097,00	95 097,00	95 097,00	22 000,00	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 publiczną	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 097,00	95 097,00	95 097,00	0,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochłonia zdrowia	159 000,00	159 000,00	138 000,00	93 800,00	44 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczenie narkomanii	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przewidywalnie alkoholizmowi	154 904,00	154 904,00	133 904,00	93 800,00	40 104,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składek od nich należane		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						z tego:	z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty 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	0,00				
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 667 160,00	3 667 160,00	2 246 202,00	740 920,00	1 505 282,00	0,00	1 420 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Domowy Fundusz Społeczny	1 201 572,00	1 201 572,00	1 201 572,00	0,00	1 201 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 572,00	1 201 572,00	1 201 572,00	0,00	1 201 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające z pomocy w centrum integracji społecznej	40 198,00	40 198,00	40 198,00	0,00	40 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie	40 198,00	40 198,00	40 198,00	0,00	40 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 778,00	705 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia społeczne	705 778,00	705 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatk mieszkalniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasłki stałe	389 433,00	389 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia społeczne	389 433,00	389 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Osobki pomocy społecznej	871 520,00	871 520,00	865 020,00	740 920,00	124 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 054,00	567 054,00	567 054,00	567 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatek wynagrodzenie roczne	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 554,00	104 554,00	104 554,00	104 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 138,00	15 138,00	15 138,00	15 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki 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		wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu			Wydki inwestycyjne i zlikwidacyjne		w tym: 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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				
		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				
		4280	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		85503	Kartą Dużej Rodziny	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	73 247,00	73 247,00	73 247,00	0,00	68 947,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	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	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	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 Soliarnościowy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		85508	Rodzinny zasiłek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	40 465,00	40 465,00	0,00	40 465,00	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	40 465,00	40 465,00	40 465,00	0,00	40 465,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	Wydatki bezcenne	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bezcenne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wyczerpane środki	W tym:								
							wynagrodzenia i składek udziałowców	wynagrodzenia i składek udziałowców							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 716,50	1 474 966,50	1 474 966,50	2 000,00	1 472 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 750,00	5 464 750,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka sepekowa i ochrona wód	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	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	0,00				
	90004	4210	Urządzenie zieleni w miasztach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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				
	90005	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	0,00				
	90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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				
	90013	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	0,00				
	90013	4210	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 150,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 250,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	113 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 250,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00				
		90019	Wybory i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	5 805 566,50	455 066,50	455 066,50	2 000,00	453 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 500,00	5 351 500,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy Solidarnościowy	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	129 446,50	129 446,50	129 446,50	0,00	129 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	261 620,00	261 620,00	261 620,00	0,00	261 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Różne opłaty i składki	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie tytułu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		5230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski: Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 500,00	4 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 938,88	1 321 938,88	133 438,88	0,00	133 438,88	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	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 pozysku publicznego	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Dopły i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 638,88	689 638,88	119 638,88	0,00	119 638,88	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	44 638,88	44 638,88	44 638,88	0,00	44 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	627 800,00	77 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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 pozysku publicznego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	522 986,01	452 508,48	219 008,48	22 000,00	197 008,48	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,53	70 477,53	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	219 477,53	149 000,00	149 000,00	22 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,53	70 477,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,53	70 477,53	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: organizacjom prowadzącym działalność pozrynkową publicznego															
		2360		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
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: sfinansowanie: sfinansowanie	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			70 008,48	70 008,48	0,00	0,00	70 008,48	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	50 158,48	50 158,48	50 158,48	0,00	50 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 453 414,92	31 676 848,53	24 153 825,53	12 239 187,00	11 914 438,53	1 575 000,00	4 548 223,00	0,00	0,00	1 400 000,00	14 776 566,29	14 776 566,29	2 868 764,76	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoproczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Istota nakłady finansowe	Planowane wydatki									
						w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku				
						rok budżetowy 2024 (999-10-11)	dotychczasowe j.s.k.	kwoty i pozycje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	010	01095		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	2 032 404,00	1 419 904,00	-	807 404,00	612 500,00			612 500,00	Urząd Gminy Wydminy		
2	010	01094		Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szambaj) w miejscowości Szewiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
3	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydminy	180 000,00	180 000,00		180 000,00				Urząd Gminy Wydminy			
4	600	60016		Przebudowa drogi nr 136013N na odcinku od ul. Kąkły w Wydminach do m. Maszuchowa	2 567 000,00	1 168 500,00	17 000,00		1 151 500,00				Urząd Gminy Wydminy	1 398 500,00	
5	600	60016		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Pietaszach	12 500,00	12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy Wydminy		
6	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Redzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
7	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawilkach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
8	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136095N od miejscowości Czapki do miejscowości Wędzina	2 868 764,76	2 868 764,76	1 061 341,76		1 807 423,00				Urząd Gminy Wydminy		
9	700	70005		Budowa budynku gospodarczego w Gawilkach Wielkich	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
10	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
11	700	70005		Rehabilitacja budynków zabudowanych między innymi do życia i prowadzenie gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydminy	2 987 795,00	2 348 000,00	2 000,00		2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	639 795,00	
12	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie gędozycyrm Suchobalski, gmina Wydminy	39 000,00	18 130,00	18 130,00						Urząd Gminy Wydminy	20 870,00	
13	710	71004		Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elekrowni wiatrowych	125 000,00	70 540,00	70 540,00						Urząd Gminy Wydminy	54 460,00	
14	710	71035		Remont kapticy cmentarnej w miejscowości Wydminy	427 000,00	427 000,00	35 000,00		392 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
15	754	75495		Zakup i montaż monitoringu w Wydminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
16	900	90015		Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej w miejsc. Żelki	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
17	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranu	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
18	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szyszby Olszkie	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tarki	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy Wydminy		



Załącznik nr 4  
 Rady Gminy Wydminy  
 do Uchwały Nr .....  
 z dnia .....



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.														Wykonanie na kwota na lata 31.12.2023 rok	Pozostała kwota na lata następnne
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Wydatki z tego: Wydatki z tego: Wydatki z tego:				z tego: Środki z budżetu UE							
							Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: obligacje	z tego: pozostałe**	Wydatki z tego: Wydatki z tego: Wydatki z tego:	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: obligacje	z tego: pozostałe							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00	2 868 764,76	1 061 341,76	1 061 341,76	1 061 341,76	0,00	0,00	0,00	1 807 423,00					0,00			
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 2025		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Węzówka"																			
1.1	Opłatem (1+2)	x	Dz. 600 Rozdz. 60016	2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00	2 868 764,76	1 061 341,76	1 061 341,76	1 061 341,76	0,00	0,00	0,00	1 807 423,00					0,00		0,00	

Przewodniczący Rady Gminy  
 Waldemar Antoni Samborski



Załącznik Nr 5 a do Uchwały ..... - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 584,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 584,00
		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	79 584,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 543 542,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		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	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00
		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	40 465,00
<b>Razem:</b>				<b>2 628 788,00</b>

4





Załącznik Nr 5 b do Uchwały Nr .....- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 584,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 543 542,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 465,00
<b>Razem:</b>				<b>2 628 788,00</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały NR ..... Rady Gminy Wydminy  
z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
600	60003	2330	737 607,00								
600	60004	2310	1 388 155,36	0,00						0,00	
851	85154	2310		21 000,00	21 000,00						
900	90095	6230		120 000,00							120 000,00
				<b>141 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>		

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
Waldemar Antoni Samborski



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy  
z dnia ..... roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 155 463,18
2.	Planowane wydatki		46 453 414,92
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3 297 951,74
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			
Przychody ogółem:			4 416 498,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 765 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze spłat pożyczek	§ 951	235 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	416 498,00
Przychody ogółem :			1 118 546,26
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 118 546,26
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	0,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy  
Waldemar Antoni Samborski





## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Berkowo	19 694,39
2	Biała Giżycka	18 539,89
3	Cybulki	15 823,43
4	Czarnówka	19 898,13
5	Dudka	19 762,30
6	Gajrowskie	17 860,78
7	Gawliki Małe	22 003,39
8	Gawliki Wielkie	39 932,08
9	Grądzkie	23 633,27
10	Hejbuty	18 336,16
	Łękuk Mały	19 626,48
11	Malinka	18 879,45
12	Mazuchówka	45 772,49
13	Okragłe	14 261,46
14	Orłowo	28 047,53
15	Pamry	22 139,21
16	Pańska Wola	19 015,28
17	Pietrasze	15 823,43
18	Radzie	20 169,77
19	Ranty	20 305,60
20	Siedliska	40 067,90
21	Siemionki	22 682,51
22	Sucholaski	28 455,00
23	Szczepanki	18 539,89
24	Szczybały Orłowskie	19 422,75
25	Talki	25 534,80
26	Wężówka	67 911,70
27	Wydminy	18 811,54
28	Zelki	27 232,59
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>708 183,20</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do  
sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		570 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		450 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		20 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		20 000,00	
5	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			22 000
	855	85516	2540	Niepubliczne Żłobki w Wydminach			70 000
6	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			104 500
7	926	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			44 000
8	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000
9	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000
10	926	92605	2820	Wsparanie rozwoju sportu			173 500
<b>Ogółem</b>						<b>1 060 000,00</b>	<b>494 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



Załącznik nr 10  
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy  
z dnia .....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1		3	4
I.	Dział, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	245 981	245 981
	-rozdział 80101	245 981	245 981
	-rozdział		
II	Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	47 216	47 216
	-rozdział 80101	47 216	47 216
	-rozdział		
	<b>Ogółem</b>	<b>293 197</b>	<b>293 197</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**  
 (przewidziane do realizacji w roku 2024 i 2025 kwoty dofinansowań do zadań inwestycyjnych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				2024	2025	2024	2025
010	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00		
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00	-		
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	-		
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 500,00	4 009 500,00		
010	01095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa sieci kanaliz. wodociąg.)	-		612 500,00	612 500,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi do Mazuchówki)			1 151 500,00	
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (rewitalizacja budynków w centrum Władymir)	-		2 346 000,00	
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie centrum Władymir)			4 009 500,00	4 009 500,00
			<b>Podsumowanie</b>	<b>8 119 500,00</b>	<b>4 622 000,00</b>	<b>8 119 500,00</b>	<b>4 622 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Władymir

Waldemar Antoni Samborski







**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1	710	71035	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-kaplica w Wydminach)	392 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
2	921	92195	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Modernizacja Kwatery w Orłowie)	490 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00

**Dochody: 882 000,00      Wydatki: 882 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy Wydminy

