

**ZARZĄDZENIE NR 537/23**  
**BURMISTRZA GMINY PNIEWY**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pniewy  
na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2024 przedkłada się Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy  
Pniewy

**Jarosław Przewoźny**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 537/23  
Burmistrza Gminy Pniewy  
z dnia 14 listopada 2023 r.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia .....**

#### **w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) , art. 94 ust.1, art. 212,214 pkt 1 i 3, art. 215,222,235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 98 327 987,92 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 82 846 738,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15 481 249,92 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 586 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 1 033 443,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 102 488 763,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 83 017 106,23 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 19 471 657,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 586 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 1 628 443,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 4 160 775,62 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 707 403,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 546 627,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 754 606,00 zł,
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
4 606 000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580 000,00 zł przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Określa się dochody w kwocie 5 601 207,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469 i 1852) oraz wydatki w kwocie 5 601 207,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Dochody z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 450 000,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji dofinansowanych z Programu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

1) przychody 1 633 080,00 zł,

2) koszty 1 633 080,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13.** Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 320 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 14.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 15.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 275 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 700 000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00 zł,

b) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach 510 000,00 zł.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 100 000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 228 600,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 71 400,00 zł;

4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 300 000,00 zł.

**§ 17.** Określa się kwotę 4 000 000,00 zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 18.** Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 4 600 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 19.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Pniewy w roku budżetowym 2024 do kwoty 175 227,85 zł.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 898 866,42</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 898 866,42</b>
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 866,42
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 956 765,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>655 500,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 301 265,00</b>
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	786 354,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
0830		Wpływy z usług	464 911,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>15 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	15 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>454 456,50</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>163 113,00</b>
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	163 113,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>221 343,50</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 960,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	202 383,50
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 486,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 486,00</b>
	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	2 486,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>40 679 449,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 112 054,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 364 134,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 797,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 861,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 504,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 578 731,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 633 157,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 399 692,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 052,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 830,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>944 000,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 024 664,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 505 596,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>25 886 367,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 585 659,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 585 659,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 062 694,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 694,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>88 014,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 014,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 587 394,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 531 536,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0830		Wpływy z usług	73 286,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 797,00</b>
0830		Wpływy z usług	20 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>908 061,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
0830		Wpływy z usług	43 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 561,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>41 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	41 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 132 279,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 282,00</b>
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	741 282,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 200,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 250,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>195 800,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 800,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>820 100,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	553 855,55
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	158 244,45
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	77 777,78
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	22 222,22
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>55 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>114 583,00</b>
0830		Wpływy z usług	35 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 583,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>35 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 064,00</b>
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	2 064,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>749 000,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>749 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	749 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 638 336,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 549 873,00</b>
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	4 509 873,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>88 463,00</b>
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	88 463,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 151 489,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>5 601 207,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 525 982,00</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
0830		Wpływy z usług	1 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>998 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 000,00</b>
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	18 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980 000,00</b>
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 100,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>163 100,00</b>
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	75 000,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>98 327 987,92</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
zlecone	5 586 864,00
<i>w tym:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	82 846 738,00
<i>w tym:</i>	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	731 060,00
<i>dochody majątkowe</i>	15 481 249,92
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	1 033 443,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>98 327 987,92</b>

## Budżet na rok 2024

### DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>163 113,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 113,00</b>
	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	163 113,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 486,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 486,00</b>
	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	2 486,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>822 929,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 282,00</b>
	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	741 282,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 583,00</b>
	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	79 583,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>
	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	2 064,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 598 336,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 509 873,00</b>
	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	4 509 873,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 463,00</b>
	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	88 463,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 586 864,00</b>

## Budżet na rok 2024

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>40 000,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>40 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>221 343,50</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>221 343,50</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 960,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	202 383,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>812 100,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>812 100,00</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	553 855,55
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	158 244,45
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	77 777,78
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	22 222,22
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 033 443,50</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>65 890,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>20 000,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>35 890,00</b>
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 890,00
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>10 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 418 276,57</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>33 326,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>550 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	550 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>136,00</b>
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 845,00</b>
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 659 969,57</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	119 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	412 969,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>162 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>35 000,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 914 099,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>535 747,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4260		Zakup energii	132 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	46 886,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 022,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 089,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 368 441,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4260		Zakup energii	423 310,81
4270		Zakup usług remontowych	76 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 244,04
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623 360,37
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 096,67
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 019,11
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 911,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	407,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 562,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>234 000,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 562,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260		Zakup energii	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 831 450,50</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 113,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>291 350,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 324 464,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 426,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 218,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 318,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
	4260	Zakup energii	215 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 538,00
	4307	Zakup usług pozostałych	510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 476,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>243 500,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 017 290,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 733,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 486,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 486,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>862 581,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>309 170,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>468 846,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 665,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 900,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260		Zakup energii	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 360 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 360 000,00</b>
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>975 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>975 000,00</b>
4810		Rezerwy	975 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 345 953,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 541 669,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 236,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 949,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 137,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 451,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 510,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
4260		Zakup energii	725 000,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 186,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 876,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 123,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 171 116,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 135,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>754 925,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 833,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 166,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 562,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	42 800,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 200,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 627,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 248,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 692 205,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 256,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 059,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 206,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 570,00
4220		Zakup środków żywności	430 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
4260		Zakup energii	165 000,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 272,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 443,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 252,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 847,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>690 726,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 156,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>572 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 045 588,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 189,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 666 729,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 989,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 083 542,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,00
	4260	Zakup energii	259 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 876,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>140 033,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	140 033,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>59 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>895 470,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 002,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 243 160,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 886,00
<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>677 073,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>283 833,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00
<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>641 000,00</b>
<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>35 100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>544 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260		Zakup energii	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 115 930,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>725 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 398 303,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 118,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 260,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 002,00
4260		Zakup energii	94 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 120,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00
4430		Różne opłaty i składki	5 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 558,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 445,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>2 200,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 900,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>139 250,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	139 250,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>220 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		220 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>203 800,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		203 800,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 818 845,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 003,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 867,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 818,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 451,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 127,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 442,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 043,89
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00
4260	Zakup energii		81 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		369 727,23
4309	Zakup usług pozostałych		105 622,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 800,00
4430	Różne opłaty i składki		4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 777,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 222,22
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>373 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00
4260	Zakup energii		150 000,00
4270	Zakup usług remontowych		59 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>730 184,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 583,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>320 580,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 768,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 658 657,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>71 464,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 714,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 543 162,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	516 000,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 809,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 409,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 400,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35 000,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 631,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	2 631,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 467 136,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 678 983,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 349 873,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 440,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
4260		Zakup energii	5 200,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 690,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>106 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>186 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 463,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>288 000,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 494 285,15</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 009,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 601 207,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 396,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260		Zakup energii	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 846 609,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	31 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>329 350,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>517 032,34</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 613,01
4260		Zakup energii	3 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4300		Zakup usług pozostałych	427 419,33
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 540 582,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 600,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 895,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 901 447,81</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	1 300 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	528 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 947,81
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>112 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 762,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,00
4260		Zakup energii	14 991,00
4270		Zakup usług remontowych	6 003,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 245,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 645,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	352,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 066 197,08</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>574 897,08</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 931,33
4260		Zakup energii	103 150,05
4270		Zakup usług remontowych	98 081,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 334,70
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 447 300,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 000 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 936 260,24</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 033 737,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 761,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>670 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>232 523,24</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 129,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00

**RAZEM WYDATKI**

**102 488 763,54**

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 017 106,23</b>
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 787 124,23</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 578 445,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 208 678,27</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 827 280,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>1 262 400,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>2 564 880,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 811 642,00</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 231 060,00</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>1 360 000,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 471 657,31</b>
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 471 657,31</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>397 383,50</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>2 533 326,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>2 533 326,00</i>
<i>Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	<i>1 628 443,50</i>

**RAZEM WYDATKI 102 488 763,54**

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>163 113,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 113,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,24
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 486,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 486,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>822 929,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 282,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 583,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	79 583,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 598 336,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 509 873,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 349 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>88 463,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 463,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 586 864,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>40 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>316 343,50</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>316 343,50</b>
4307	Zakup usług pozostałych		510,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 450,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 383,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>420 000,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>420 000,00</b>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		420 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>892 100,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>892 100,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 867,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 818,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 451,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 127,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 043,89
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,92
4307	Zakup usług pozostałych		369 727,23
4309	Zakup usług pozostałych		105 622,77
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 777,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 222,22
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 628 443,50</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	<i>10 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 153 326,00</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>33 326,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00
		<i>Realizacja Projektu pn." Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>33 326,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 120 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo</i>	<i>4 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego "Starego Miasta" Pniew</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>1 100 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>8 000 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i>	<i>10 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	<i>10 000,00</i>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<i>15 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>297 383,50</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>297 383,50</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 383,50
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	<i>202 383,50</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	95 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Budowa remizy OSP Psarskie</i>	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 810 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	350 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	2 450 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,78
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	77 777,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,22
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	22 222,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Modernizacja rozdzielnic głównej prądu</i>	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 735 947,81</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach</i>	120 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>53 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego</i>	53 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	1 500 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 947,81</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 947,81
		<i>FS Nosalewo - zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym</i>	12 947,81
		<i>FS Rudka - zakup i montaż latarni ulicznej solarnej</i>	16 000,00
		<i>FS Zajączkowo - zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją</i>	14 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach	10 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 212 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>27 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00
	FS Chełmno - zakup i montaż garażu blaszanego.		8 000,00
	FS Orliczko - zakupu i montażu kotła CO w budynku świetlicy - partycypacja w kosztach		7 000,00
	FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy		12 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>185 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy		185 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 000 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
	Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach		500 000,00
	Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpieńska typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.		500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>73 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00
	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach		10 000,00
	FS Dęborycze, Buszewo - zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie		10 000,00
	FS Psarskie - zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw		8 000,00
	Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich		45 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 471 657,31</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	19 471 657,31
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 471 657,31
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	397 383,50
dotacje na zadania inwestycyjne	2 533 326,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 471 657,31</b>

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały  
z dnia .....

### PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 707 403,47</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 932 175,62
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	175 227,85

### ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 546 627,85</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	175 227,85
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 400,00

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33 326,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 300,00	
<b>Razem</b>				<b>1 582 880,00</b>	<b>171 726,00</b>
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				<b>1 754 606,00</b>	
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		61 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		288 000,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		495 000,00
<b>Razem</b>				<b>982 000,00</b>	<b>3 624 000,00</b>
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					<b>4 606 000,00</b>
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju), w tym:				<b>2 564 880,00</b>	<b>3 795 726,00</b>
dotacje na zadania bieżące				2 564 880,00	1 262 400,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	2 533 326,00
<b>łącznie kwota dotacji udzielanych w 2024 roku</b>					<b>6 360 606,00</b>

## Budżet na rok 2024

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

<b>DOCHODY</b>		<b>23 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000,00</b>
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>23 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
<b>WYDATKI</b>		<b>23 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000,00</b>
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>8 400,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>14 600,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

<b>DOCHODY</b>		<b>580 000,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>580 000,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>580 000,00</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
<b>WYDATKI</b>		<b>580 000,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 100,00</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>544 900,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

## Budżet na rok 2024

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

<b>DOCHODY</b>		<b>5 601 207,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 601 207,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 601 207,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 601 207,00
<b>WYDATKI</b>		<b>5 601 207,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 601 207,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 601 207,00</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	475 396,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 846 609,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	31 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00

**Budżet na rok 2024**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ  
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

<b>DOCHODY</b>		<b>10 450 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 000 000,00</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 450 000,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 450 000,00</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>WYDATKI</b>		<b>10 450 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 000 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>8 000 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 450 000,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 450 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	<i>2 450 000,00</i>

**Budżet na rok 2024**

**DOCHODY I WYDATKI**

**Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

		Plan
<b>DOCHODY</b>		<b>980 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980 000,00</b>
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
<b>WYDATKI</b>		<b>980 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	<i>Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach</i>	490 000,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego - dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.</i>	490 000,00

Załącznik nr 11  
do projektu uchwały  
z dnia .....

## Budżet na rok 2024

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zakład budżetowy</b>					
	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	1 633 080,00	320 580,00	1 633 080,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 633 080,00</b>	<b>320 580,00</b>	<b>1 633 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12  
do projektu uchwały nr  
z dnia .....

## Budżet na rok 2024

### ZAKRES I KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	320 580,00
<b>Razem:</b>				<b>320 580,00</b>



FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU

Solectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>Chelmno</b>			<b>42 010,32</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 500,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	2 010,32
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	5 919,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00
	921-92109-4270	Wymiana okien w świetlicy	18 081,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego	8 000,00
<b>Dębina, Buszewko, Szymanowo</b>			<b>38 552,35</b>
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	1 500,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	6 390,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, naprawy)	2 100,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	662,35
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 500,00
	926-92695-4300	Oplata za wynajem gruntu pod boisko i plac zabaw w Buszewku	2 400,00
<b>Dęborzyce, Buszewo</b>			<b>38 700,00</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	900-90095-4210	Wykonanie ogrodzenia na terenie plaży w Buszewie	6 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 200,00
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania altany (zakup energii)	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	6 000,00
	926-92695-6050	Zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie	10 000,00
<b>Jakubowo</b>			<b>20 300,00</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	6 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	921-92109-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	2 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	500,00
	926-92695-4210	Zakup namiotu	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	1 800,00
<b>Karmin</b>			<b>20 576,00</b>
	900-90015-4300	Zamontowanie czterech lamp oświetleniowych	18 500,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 076,00
<b>Kikowo</b>			<b>24 220,24</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 200,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 000,00
	921-92109-4300	Oplata za wynajem świetlicy	10 000,00
	926-92695-4210	Zakup kosi spalinowej STIHL	3 200,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej STIHL	4 300,00
	926-92695-4210	Zakup benzyny i oleju do sprzętu koszącego	520,24
<b>Konin</b>			<b>28 006,88</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	350,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	406,88
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	150,00
	921-92109-4270	Malowanie świetlicy	7 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 800,00
	926-92695-4210	Zakup i montaż ogrodzenia oraz piłkochwyty na placu zabaw	7 800,00

<b>Koninek, Konin Huby, Psarki</b>			<b>23 863,01</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 063,01
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	4 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie altany rekreacyjnej	500,00
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00
	926-92695-4210	Zakup plandeki do obudowy altany "Przystań Wędrowca"	3 000,00
	926-92695-4210	Doposażenie placu zabaw	6 800,00
	926-92695-4300	Wymiana siedzisk w ławkach na placu gminnym w Koninku	1 000,00
	926-92695-4300	Naprawa i konserwacja ławek w altanie "Przystań Wędrowca" w Koninku	2 000,00
<b>Koszanowo</b>			<b>22 000,00</b>
	921-92109-4270	Remont dachu budynku magazynowego	17 000,00
	921-92109-4270	Wymiana okien w budynku magazynowym	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki	2 500,00
<b>Luboczęśnia</b>			<b>30 950,00</b>
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	2 500,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	9 500,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 800,00
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4270	Malowanie i remont świetlicy	10 000,00
	921-92109-4300	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 200,00
<b>Lubosina, Lubosinek, Przystanki</b>			<b>38 366,57</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	1 706,57
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00
	921-92109-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	3 000,00
	921-92109-4210	Zakup paneli akustycznych	4 600,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy w Przystankach	2 000,00
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	10 800,00
	926-92695-4300	Oplata za wynajem gruntu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną	260,00
<b>Nojewo, Podborowo</b>			<b>35 294,00</b>
	754-75412-4210	Zakup torby ratunkowej R1	4 600,00
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	14 500,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	921-92109-4210	Oświetlenie wewnętrzne świetlicy wiejskiej wraz z zestawem audiowizualnym	7 194,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
<b>Nosalewo</b>			<b>20 147,81</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym	12 947,81
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
<b>Orliczko</b>			<b>25 363,00</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg - partycypacja w kosztach	7 000,00
	600-60016-4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - partycypacja w kosztach	3 863,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (opał) i terenu przy świetlicy	5 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku świetlicy - partycypacja w kosztach	7 000,00
<b>Podpniewki</b>			<b>25 600,00</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	13 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	8 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 100,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00

<b>Psarce</b>			<b>18 433,10</b>
	600-60016-4270	Remont cząstkowych dróg asfaltowych	5 000,00
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	921-92109-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	3 500,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	933,10
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	926-92695-4210	Konserwacja altan - zakup materiałów	2 500,00
<b>Psarskie</b>			<b>31 722,08</b>
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	5 322,08
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	926-92695-4210	Zakup namiotów	7 400,00
	926-92695-4210	Zakup zamiatarki spalinowej	5 000,00
	926-92695-4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	3 000,00
	926-92695-6050	Zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw	8 000,00
<b>Rudka</b>			<b>24 934,70</b>
	900-90015-6050	Zakup i montaż latarni ulicznej solarnej	16 000,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	934,70
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00
	926-92695-4210	Zakup środków na renowację altan i ławek (impregnat, pędzle)	1 500,00
	926-92695-4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00
<b>Turowo</b>			<b>34 200,00</b>
	921-92109-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, artykuły biurowe)	500,00
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00
	921-92109-4210	Zakup grilla gazowego	1 500,00
	921-92109-4300	Opłata za wynajem świetlicy	5 000,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup podkaszarki	1 000,00
	926-92695-4210	Zakup namiotu, stołu i ławy	5 000,00
	926-92695-4210	Zakup kosiarki - traktorek	6 700,00
	926-92695-4210	Zakup i montaż garażu blaszanego	3 500,00
<b>Zajączkowo</b>			<b>33 079,56</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 079,56
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją	14 000,00
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, opał)	3 000,00
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 000,00
<b>Zamorze, Dąbrowa. Berdychowo</b>			<b>30 007,37</b>
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 000,00
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 507,37
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	12 000,00
	926-92695-4210	Montaż piłkochwyłów i siatki ochronnej za bramkami	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>606 326,99</b>

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi – **4 160 775,62 zł.**

Dochody budżetu **98 327 987,92 zł**

Wydatki budżetu **102 488 763,54 zł**

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości **4 160 775,62 zł** zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 228 600,00 zł, wolnymi środkami z roku 2022, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 932 175,62 zł.

**Poziom zadłużenia Gminy** z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na początek 2024 roku **18 678 300,00 zł**

na koniec 2024 roku **20 906 900,00 zł**

W 2024 r. zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 2 371 400,00 zł,

z tego:

spłata pożyczki 71 400,00 zł

wykup obligacji 2 300 000,00 zł

W 2024 r. planuje się przeprowadzić emisję obligacji komunalnych o wartości 4 600 000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano rezerwę celową na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach w wysokości 510 000,00 zł.

Obsługa zadłużenia w roku 2024 ( raty, odsetki oraz inne wydatki na obsługę długu ) zaangażuje ogółem 1 360 000,00 zł, co stanowi 1,38 % dochodów, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2024 - 2031**

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT	PROGNOZA		
			2024	2025	2026	2027
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	23 278 300,00	22 506 900,00	18 735 500,00	14 864 100,00
<b>A1</b>	[A1a]+[A1b]+[A1c]	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :</b>	<b>18 678 300,00</b>	<b>20 906 900,00</b>	<b>18 735 500,00</b>	<b>14 864 100,00</b>
A1a		pożyczki	678 300,00	606 900,00	535 500,00	464 100,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	18 000 000,00	20 300 000,00	18 200 000,00	14 400 000,00
<b>A2</b>	[A2a]+[A2b]+[A2c]	<b>Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	4 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>A3</b>	[A3a]+[A3b]	<b>Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 241 400,00	5 524 400,00	5 388 400,00	4 782 400,00
<b>B1</b>	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	<b>Splata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:</b>	<b>2 371 400,00</b>	<b>3 771 400,00</b>	<b>3 871 400,00</b>	<b>3 571 400,00</b>
B1a		pożyczek	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	2 300 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B2</b>		<b>Splata zobowiazań z umów (wydatkami)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B3</b>		<b>Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń</b>	<b>510 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
<b>B4</b>		<b>Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 543 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
<b>C1</b>	[A1]+[A3a]	<b>Zadłużenie na początek roku</b>	18 678 300,00	20 906 900,00	18 735 500,00	14 864 100,00
<b>C2</b>	[A]-[B]+[B2]+[B4]	<b>Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>20 906 900,00</b>	<b>18 735 500,00</b>	<b>14 864 100,00</b>	<b>11 292 700,00</b>
<b>D1</b>	[D1a]+[D1b]+[D1c]	<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	98 327 987,92	88 493 454,00	88 917 000,00	91 139 924,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	82 846 738,00	86 243 454,00	88 917 000,00	91 139 924,00
D1aa		<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>7 214 514,00</i>	<i>7 892 145,00</i>	<i>8 136 801,00</i>	<i>8 340 221,00</i>
D1ab	[D1a]-[D1aa]	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>75 632 224,00</i>	<i>78 351 309,00</i>	<i>80 780 199,00</i>	<i>82 799 703,00</i>
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	340 000,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	15 141 249,92	2 250 000,00	0,00	0,00
<b>D2</b>		<b>Przychody budżetowe</b>	6 707 403,47	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>E1</b>	[E1a]+[E1b]	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	102 488 763,54	86 322 054,00	85 045 600,00	87 568 524,00
E1a		Wydatki bieżące	83 017 106,23	84 002 677,00	84 973 744,00	85 710 953,00
E1b		Wydatki majątkowe	19 471 657,31	2 319 377,00	71 856,00	1 857 571,00
<b>E2</b>		<b>Rozchody budżetowe</b>	2 546 627,85	3 771 400,00	3 871 400,00	3 571 400,00
<b>F</b>	[D1+D2]-[E1+E2]	<b>Wynik finansowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G1</b>	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	4,93%	6,78%	6,67%	5,78%
<b>G2</b>		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	<b>13,12%</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,82%</b>	<b>7,53%</b>
<b>G3</b>	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2024 - 2031**

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA			
			2028	2029	2030	2031
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	11 292 700,00	8 221 300,00	5 149 900,00	2 900 000,00
<b>A1</b>	[A1a]+[A1b]+[A1c]	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :</b>	<b>11 292 700,00</b>	<b>8 221 300,00</b>	<b>5 149 900,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
A1a		pożyczki	392 700,00	321 300,00	249 900,00	0,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	10 900 000,00	7 900 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00
<b>A2</b>	[A2a]+[A2b]+[A2c]	<b>Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A3</b>	[A3a]+[A3b]	<b>Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 012 400,00	3 795 400,00	2 755 900,00	3 248 000,00
<b>B1</b>	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	<b>Splata rat kapitałowych z wyłąc. wyprzedzającego finansowania:</b>	<b>3 071 400,00</b>	<b>3 071 400,00</b>	<b>2 249 900,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
B1a		pożyczek	71 400,00	71 400,00	249 900,00	0,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00
<b>B2</b>		<b>Splata zobowiązań z umów (wydatkami)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B3</b>		<b>Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń</b>	<b>202 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>209 000,00</b>
<b>B4</b>		<b>Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu</b>	<b>739 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>C1</b>	[A1]+[A3a]	<b>Zadłużenie na początek roku</b>	11 292 700,00	8 221 300,00	5 149 900,00	2 900 000,00
<b>C2</b>	[A]-[B]+[B2]+[B4]	<b>Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>8 221 300,00</b>	<b>5 149 900,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1</b>	[D1a]+[D1b]+[D1c]	<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	93 418 422,00	95 847 301,00	98 243 484,00	100 601 326,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	93 418 422,00	95 847 301,00	98 243 484,00	100 601 326,00
D1aa		<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>8 548 727,00</i>	<i>8 770 994,00</i>	<i>8 990 269,00</i>	<i>9 206 035,00</i>
D1ab	[D1a]-[D1aa]	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>84 869 695,00</i>	<i>87 076 307,00</i>	<i>89 253 215,00</i>	<i>91 395 291,00</i>
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D2</b>		<b>Przychody budżetowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b>	[E1a]+[E1b]	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	90 347 022,00	92 775 901,00	95 993 584,00	97 701 326,00
E1a		Wydatki bieżące	87 611 462,00	89 596 943,00	91 625 193,00	93 732 648,00
E1b		Wydatki majątkowe	2 735 560,00	3 178 958,00	4 368 391,00	3 968 678,00
<b>E2</b>		<b>Rozchody budżetowe</b>	3 071 400,00	3 071 400,00	2 249 900,00	2 900 000,00
<b>F</b>	[D1+D2]-[E1+E2]	<b>Wynik finansowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G1</b>	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	4,73%	4,36%	3,09%	3,55%
<b>G2</b>		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	<b>5,90%</b>	<b>4,63%</b>	<b>4,01%</b>	<b>6,18%</b>
<b>G3</b>	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>



Pniewy, 18.09.2023r.

## **PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK**

### **1. Informacje ogólne**

1) Nazwa instytucji:	<b>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</b>
2) Okres objęty planem:	<b>01.01.2024r.- 31.12.2024r.</b>
3) Zatrudnienie w etatach:	<b>7,75</b>

### **2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2024**

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2024r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (zł)
1	2	3
	SUMA (I+II)	<b>1.891.000,00</b>
I.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2023r.	<b>5.000,00</b>
II.	Przychody	<b>1.886.000,00</b>
1.	Sprzedaż usług statutowych	500,00
	• Opłata- ksero	500,00
	• Opłata- wynajęcie Orkiestry itp.	0,00
	• Opłata- miejsce na stoisko	0,00
	• Opłata- pozostała działalność biblioteki	0,00
2.	Dotacje i środki na inwestycje	<b>1.562.300,00</b>
	• Dotacja podmiotowa- UM Pniewy	1.556.000,00
	• Dotacja celowa- UM Pniewy	0,00
	• Dotacja celowa- Promocja czytelnictwa	6.300,00

Urząd Miejski Pniewy  
Pniewy, dnia (1)

13. 11. 2023

**BURMISTRZ  
GMINY**

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (zł)
3.	Przychody finansowe	15.000,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	5.000,00
	• Otrzymane darowizny finansowe	10.000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	308.200,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	200,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	111.000,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- wyposażenie biblioteki	0,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- Budynek główny	196.500,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- Pozostałe	0,00
5.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	• Odszkodowania	0,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2024r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (zł)
1	2	3
	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	1.885.900,00
A.	Koszty	1.885.800,00
1.	Amortyzacja	307.500,00
	• Budynek	196.500,00
	• Pierwsze wyposażenie budynku	111.000,00
2.	Zużycie materiałów	68.900,00
	• Materiały biurowe	3.200,00
	• Środki czystości	3.200,00
	• Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	6.400,00
	• Księgozbiór	27.000,00
	• Promocja czytelnictwa	6.300,00
	• Prenumerata prasy	2.400,00
	• Działalność kulturalna	13.500,00
	• Materiały pozostałe	6.400,00
	• Darowizny książki	500,00
3.	Zużycie energii	84.600,00
	• Energia elektryczna	66.000,00
	• Ogrzewanie i ciepła woda	15.000,00
	• Woda, ścieki	3.600,00
4.	Usługi obce	497.200,00
	• Usługi- telekomunikacyjne , pocztowe	19.000,00

Urząd Miejski Pniewy  
Pniewy dnia (1)

13. 11. 2023

BURMISTRZ  
GMINY



Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (zł)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi- działalność kulturalna</li> </ul>	430.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi- remonty</li> </ul>	3.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi- konserwacja, przeglądy</li> </ul>	30.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi- pozostałe</li> </ul>	15.000,00
5.	Wynagrodzenia osobowe	<b>633.500,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenia osobowe</li> </ul>	566.700,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrody</li> </ul>	39.600,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrody jubileuszowe</li> </ul>	15.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odprawy emerytalno- rentowe</li> </ul>	11.700,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>70.000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenia bezosobowe działalność kulturalna</li> </ul>	70.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe</li> </ul>	0,00
7.	Odpisy na ZFŚS	<b>15.700,00</b>
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>3.000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia</li> </ul>	2.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń</li> </ul>	1.000,00
9.	Składki na ZUS i Fundusz pracy	<b>141.700,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składki na ZUS</li> </ul>	118.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundusz Pracy</li> </ul>	16.700,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pracownicze Plany Kapitałowe</li> </ul>	7.000,00
10.	Podatki i opłaty	<b>43.500,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek od nieruchomości</li> </ul>	7.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłata śmieciowa</li> </ul>	1.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZAiKS</li> </ul>	20.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłaty licencyjne</li> </ul>	15.000,00
11.	Pozostałe koszty	<b>20.200,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podróże służbowe</li> </ul>	2.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty reklamy</li> </ul>	5.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubezpieczenia majątkowe</li> </ul>	13.000,00
<b>B.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>100,00</b>
<b>D.</b>	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>	<b>0,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi obce- naprawa szkody</li> </ul>	0,00

Urząd Miejski Pniewy  
Pniewy, dnia (1)

13. 11. 2023

**BURMISTRZ  
GMINY**  
Jarosław Przewoźny

### 3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

### 4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2024	Koniec 2024
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

### 5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2024	Koniec 2024
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	16.800,00 zł	27.500,00 zł
	Kasa	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek podstawowy	0,00 zł	5.100,00 zł
	Rachunek ZFŚS	5.200,00 zł	10.200,00 zł
	Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek płatność VAT	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek granty, projekty	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek Zamówienia publiczne	11.600,00 zł	12.200,00 zł
	Rachunek Dotacja celowa UM Pniewy	0,00 zł	0,00 zł

### 6. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

Fundusz płac został zwiększony z tytułu wzrostu płacy minimalnej w 2024r. oraz płacy zasadniczej dla pracowników (7%).

1) Zatrudnienie w etatach: 7,75

2) Wynagrodzenia ze stosunku pracy : 633.500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracownicy: 566.700,00 zł
- fundusz nagród: 39.600,00 zł
- nagrody jubileuszowe: 15.500,00 zł

• odprawy emerytalno- rentowe: 11.700,00 zł

3) Wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł

- instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

Urząd Miejski Pniewy  
Pniewy dnia (1)

13. 11. 2023

BURMISTRZ  
GMINY

## 7. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

Koszty działalności kulturalnej w 2024r.		513.500,00 zł
I.	Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych:	103.000,00 zł
1.	Pniewska Orkiestra Dęta (instruktorzy, wyjazdy itp.)	50.000,00 zł
2.	Chór „Lira” (instruktor, wyjazdy itp.)	30.000,00 zł
3.	Zespół Ludowy „Chełmianki” (instruktor, wyjazdy itp.)	13.000,00 zł
4.	Zajęcia na świetlicach wiejskich (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	10.000,00 zł
II.	Punkty biblioteczne (Psarskie)	2.500,00 zł
III.	Imprezy kulturalne	408.000,00 zł
1.	Ferie zimowe (honoraria itp.)	5.000,00 zł
2.	Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy (honoraria itp.)	1.000,00 zł
3.	Mały piękny zachód (współorganizacja cyklu Piękny Zachód- Huzar Cup 2024- animacje, koncert, nagłośnienie)	10.000,00 zł
4.	Dzień Dziecka (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	20.000,00 zł
5.	Dni Pniew (piątek/ sobota, honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	200.000,00 zł
6.	Wakacje w bibliotece (honoraria itp.)	10.000,00 zł
7.	Lato na patelni (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	40.000,00 zł
8.	„Jarmark św. Wawrzyńca” (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	32.000,00 zł
9.	Dożynki (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	36.000,00 zł
10.	Jarmark bożonarodzeniowy (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	20.000,00 zł
11.	Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie (licencja, nagłośnienie, zakup filmów, ZAiKS itp.)	5.000,00 zł
12.	Spotkania autorskie (honoraria itp.)	8.000,00 zł
13.	Twórcze Horyzonty- Spotkania z podróżnikami (9 spotkań)	16.000,00 zł
14.	Koncerty organowe (honoraria itp.)	5.000,00 zł

Pniewy, 18 września 2023r.

Główny Księgowy  
*Edyta Pściuk*  
Edyta Pściuk

DYREKTOR  
*Joanna Superczyńska*  
Joanna Superczyńska

Urząd Miejski Pniewy  
Pniewy, dnia (1)

13. 11. 2023

BURMISTRZ  
GMINY  
*Janusz Przewoźny*  
Janusz Przewoźny



## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Pniewy na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Pniewy na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pniewy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych;
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu DPZ.3113.41.2023 z dnia 23 października 2023 r. o planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców według projektu ustawy na budżetowej na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Podatki skalkulowano uwzględniając:

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (327,43 zł za 1m<sup>3</sup>);
- Uchwałę nr LIX/467/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok z uwzględnieniem złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych;
- Uchwałę nr LIX/469/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

· Uchwałą nr LIX/468/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2024 rok.

Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, które ze względu na szczególny charakter bardzo trudno jest przewidzieć i oszacować ich wzrost, do projektu przyjęto wielkości na podstawie wykonania w okresie ostatnich dwóch lat budżetowych oraz przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Wielkości pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały 2023 roku i przewidywanego wykonania do końca roku.

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów.

Uchwałą nr LII/405/23 z dnia 30 marca 2023 roku Rada Miejska Pniewy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pniewy środków stanowiących fundusz sołecki . Zaplanowano środki na ten cel w wysokości 606 326,99 zł.

W projekcie budżetu ustalono przychody z roku 2022 w kwocie 1 932 175,62 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków wynika z wykonania sprawozdania NDS za III kwartały 2023 roku i nie będzie w 2023 roku wprowadzona do planu budżetu.

Zaplanowano nową emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 600 000,00 zł. Jest ona niezbędna do sfinansowania deficytu w kwocie 2 228 600,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 371 400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 471 657,31 zł – zabezpieczono środki na realizację zadań kontynuowanych zapisanych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej oraz zadania, na które Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie.

Budżet Gminy Pniewy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 98 327 987,92 zł.
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości 102 488 763,54 zł.
- Przychody w wysokości 6 707 403,47 zł.
- Rozchody w wysokości 2 546 627,85 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pniewy zamknie się deficytem w kwocie 4 160 775,62 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Pniewy na rok 2024 ustalony został w kwocie 98 327 987,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 82 846 738,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 481 249,92 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,26% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,74% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 505 596,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 519 068,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 23 585 659,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 062 694,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 88 014,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 214 514,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 586 864,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 830 608,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 40 000,00 zł;
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 731 060,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 982,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 131 249,92 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 898 866,42 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 450 000,00 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 100 000,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 980 000,00 zł;

• środki z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 w wysokości 202 383,50 zł.

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

**Dział 600 - Transport i łączność – plan 9 898 866,42 zł, w tym:**

**• dochody majątkowe – plan 9 898 866,42 zł.**

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 9 898 866,42 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 898 866,42 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 898 866,42 zł;

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo w kwocie 1 898 866,42 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł,

- dofinansowanie modernizacji układu drogowego w Lubocześnicy w kwocie 8 000 000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 956 765,00 zł, w tym:**

**• dochody bieżące – plan 1 606 765,00 zł,**

**• dochody majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 655 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 290 000,00 zł.

Planuje się sprzedać dwie działki w Zamorzu przeznaczone pod zabudowę letniskową o wartości na łączną kwotę 290 000,00 zł.

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 45 500,00 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł;



- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 210 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 1 301 265,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł.

Planuje się sprzedać dwa lokale mieszkalne o wartości 50 000,00 zł.

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 251 265,00 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 786 354,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 464 911,00 zł.

Dochody realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pniewach zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł.**

Cmentarze (71035) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 454 456,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 252 073,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 202 383,50 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 163 113,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 113,00 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 163 113,00 zł, w tym:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich 110 986,00 zł,

- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 52 127,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 221 343,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202 383,50 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 383,50 zł
  - na dofinansowanie projektu pn. „ Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach w części wydatków majątkowych;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 960,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 960,00 zł,
  - na dofinansowanie projektu pn. „ Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach w części wydatków bieżących 18 960,00 zł

Pozostała działalność (75095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw – plan 2 486,00 zł, w tym:**

#### **• dochody bieżące – plan 2 486,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 2 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 486,00 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 2 486,00 zł
  - na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców 2 486,00 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15 000,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł.**

Straż gminna (miejska) (75416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 40 679 449,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 40 679 449,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 13 112 054,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 112 054,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 364 134,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 394 797,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 130 861,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 188 504,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 758,00 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 7 578 731,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 578 731,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 633 157,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 399 692,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 052,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 656 830,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 660 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 944 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 944 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 240 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 19 024 664,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 024 664,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 505 596,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 519 068,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 25 886 367,00 zł, w tym:**

#### **• dochody bieżące – plan 25 886 367,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 23 585 659,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 585 659,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 585 659,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – plan 2 062 694,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 062 694,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 062 694,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) – plan 88 014,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 014,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 88 014,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 3 587 394,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 137 394,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 2 531 536,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł

- na dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole.

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 536,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 50,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 73 286,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 106 797,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 797,00 zł, w tym:

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 797,00 zł.

Przedszkola (80104) – plan 908 061,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 908 061,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 300 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 43 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 472 561,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 41 000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 2 132 279,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 032 279,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 000,00 zł.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 741 282,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 741 282,00 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 741 282,00 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 34 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 200,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 44 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 250,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 250,00 zł.

Zasiłki stałe (85216) – plan 195 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 800,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 195 800,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 820 100,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł

- na realizację projektu pn. „ Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026” w kwocie 100 000,00 zł;

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 712 100,00 zł,

- na realizację projektu pn. „ Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026” w kwocie 712 100,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 55 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 114 583 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 583,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 583,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 000,00 zł.

Pozostała działalność (85295) – plan 2 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 064,00 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 2 064,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 749 000,00 zł, w tym:**

**• dochody bieżące – plan 749 000,00 zł.**

Internaty i bursy szkolne (85410) – plan 749 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 749 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 749 000,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina – plan 4 638 336,00 zł, w tym:**

**• dochody bieżące – plan 4 638 336,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 4 549 873,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 549 873,00 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 4 509 873,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 88 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 463,00 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 88 463,00 zł.



**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7 151 489,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 5 651 489,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1 500 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) - plan 5 601 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 601 207,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 601 207,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) - plan 1 525 982,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł
    - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie programu „Ciepłe Mieszkanie”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 982,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 982,00 zł
    - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie programu „Czyste powietrze”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) - plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 000,00 zł.

Pozostała działalność (90095) - plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 1 300,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 998 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 980 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 18 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 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 18 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 980 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 980 000,00 zł

- promesa inwestycyjna na renowację elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach w kwocie 490 000,00 zł,

- promesa inwestycyjna na zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach w kwocie 490 000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 163 100,00 zł, w tym:**

#### **• dochody bieżące – plan 163 100,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 163 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 100,00 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 75 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 65 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 600,00 zł.

Plan w/w dochodów realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Pniewy na 2024 rok ustalony został w kwocie 102 488 763,54 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 83 017 106,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 471 657,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 83 017 106,23 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 787 124,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 578 445,96 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 208 678,27 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 827 280,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 811 642,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 231 060,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 1 360 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 19 471 657,31 zł, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 471 657,31 zł, w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Pniewy w wysokości 397 383,50 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (67,55%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (14,43%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,92%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,22%), Administracja publiczna (1,53%), Pomoc społeczna (0,51%), Kultura fizyczna (0,37%), Gospodarka mieszkaniowa (0,21%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,15%), Rolnictwo i łowiectwo (0,05%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%).

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 65 890,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 55 890,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Melioracje wodne (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów melioracyjnych - 20 000,00 zł.

Izby rolnicze (01030) – plan 35 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 890,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 890,00 zł;

Obowiązkowa wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2024 roku 35 890,00 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;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin 10 000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność – plan 14 418 276,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 264 950,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 153 326,00 zł.**

Infrastruktura kolejowa (60002) – plan 33 326,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 326,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 326,00 zł

Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku 33 326,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł.

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego 550 000,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie (60013) – plan 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136,00 zł

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 136,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 1 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 845,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 845,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 13 659 969,57 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 120 000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881 P w m. Jakubowo 4 000 000,00 zł,

- Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach 10 000,00 zł

- Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P w kwocie 1 100 000,00 zł

- Przebudowa układu komunikacyjnego „Starego Miasta” w Pniewach 10 000,00 zł

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł

- Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P w kwocie 8 000 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 969,57 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 119 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 412 969,57 zł;

*wydatki bieżące obejmują:*

- zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg, remontem cząstkowym dróg asfaltowych, profilowaniem, utwardzaniem i wałowaniem dróg gminnych, wycinką krzewów i drzew na drogach gminnych, przeglądami technicznymi dróg gminnych itp. w kwocie 442 200,00 zł;

- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 97 769,57 zł.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (60022) – plan 162 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 162 000,00 zł.

Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach w kwocie 162 000,00 zł.

Pozostała działalność (60095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

Naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 11 000,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka – plan 35 000,00 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 914 099,00 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 1 874 099,00 zł,**

**• wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 535 747,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
  - Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach w kwocie 5 000,00 zł
  - Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach – etap I w kwocie 10 000,00 zł,
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
    - Nabycie nieruchomości w tym drogi w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 747,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 132 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 750,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 000,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 46 886,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 022,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 089,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. odszkodowania i koszty wykupu gruntów, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, koszty utrzymania budynku przy ul. Targowej 14.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 1 368 441,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
  - Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 353 441,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 423 310,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 244,04 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 623 360,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 096,67 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 019,11 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pniewach, remonty mieszkań 1 353 441,00 zł.

Pozostała działalność (70095) – plan 9 911,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 911,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 407,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 504,00 zł

Stałe opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

### **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 298 562,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 298 562,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 219 000,00 zł

Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Pniewy, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej.

Cmentarze (71035) – plan 64 562,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 562,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 480,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup energii w kwocie 26 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 332,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.



**Dział 750 - Administracja publiczna – plan 10 831 450,50 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 10 534 067,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 297 383,50 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 163 113,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 113,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 336,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 436,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 340,24 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych - z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 110 986,00 zł oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 127,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 291 350,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 350,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Pniewy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 8 324 464,50 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 297 383,50 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 383,50 zł,

- Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach w kwocie 297 383,50 zł.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 027 081,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 491 426,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 386 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 985 218,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 318,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 215 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 207 048,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 980,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 476,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 950,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 723,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 243 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 500,00 zł, w tym:
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki na realizację standardowych form promocji poprzez reklamę internetową oraz druk i dystrybucję własnych materiałów promocyjnych oraz

działania promocyjne poprzez akcje, kampanie i wydarzenia skierowane do mieszkańców.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 1 017 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 290,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 709,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 575,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 345,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 315,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 146,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł,

Wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową jednostek oświatowych.

Pozostała działalność (75095) – plan 791 733,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 733,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 788,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 791,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 214,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 397 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 129 400,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 440,00 zł.

Zaplanowano wydatki dotyczące administracji publicznej nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy” oraz diety dla sołtysów, prowizje za inkaso, wynagrodzenie audytora, ubezpieczenie majątku gminy.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 486,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 2 486,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 2 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 486,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 077,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,91 zł.

Wydatki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 862 581,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 852 581,00 zł,**

#### **• wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 309 170,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł,
  - Budowa remizy OSP Psarskie w kwocie 10 000 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 170,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,00 zł.
- wydatki na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pniewy w kwocie 304 570,00 zł,
- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 4 600,00 zł.

Straż gminna (miejska) (75416) – plan 468 846,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 846,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 105,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 534,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 977,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 130,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pniewach.

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 20 665,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 665,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 665,00 zł.

Pozostała działalność (75495) – plan 63 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 900,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł.
- wydatki na serwis i utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 17 400,00 zł
- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 46 500,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 1 360 000,00 zł, w tym:**

##### **• wydatki bieżące – plan 1 360 000,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 000,00 zł, w tym:
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 55 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 305 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 975 000,00 zł, w tym:**

##### **• wydatki bieżące – plan 975 000,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 975 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 975 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna w kwocie 275 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach w kwocie 510 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 39 345 953,00 zł, w tym:**

##### **• wydatki bieżące – plan 36 535 953,00 zł,**

**• wydatki majątkowe – plan 2 810 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 17 541 669,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł
  - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole w kwocie 350 000,00 zł,
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł,
  - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole w kwocie 2 450 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 741 669,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 236,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 656 949,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 137,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 969 451,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 510,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 725 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 186,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 467 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 876,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 123,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 171 116,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 638 135,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie Gminy Pniewy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 754 925,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 925,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 833,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 166,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 251,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 562,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 892,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 200,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 246,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 627,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 248,00 zł.

Wydatki bieżące obejmujące utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Nojewie i w Szkole Podstawowej w Chełmnie.



Przedszkola (80104) – plan 5 692 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 692 205,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 950 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 159 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 256,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 059,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 206,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 570,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 430 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 165 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 272,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 300,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 443,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 650 252,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 847,00 zł.

*Wydatki bieżące obejmują:*

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola „Miś” w Pniewach w kwocie 4 532 205,00 zł,

- zwroty kosztów za dzieci z Gminy Pniewy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki w kwocie 210 000,00 zł,

- dotację podmiotową dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w kwocie 950 000,00 zł.

Świetlice szkolne (80107) – plan 690 726,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 726,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 977,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 537,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 356,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 156,00 zł.

Wydatki bieżące obejmujące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 572 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 287 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 270 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują zwrot kosztów rodzicom za dowożenie dzieci do szkół w kwocie 302 000,00 zł oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych w kwocie 270 000, 00 zł.

Technika (80115) – plan 5 045 588,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 045 588,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798 017,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 194,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 384,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 318,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466 450,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 228 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 949,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 276,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 336 311,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 189,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) – plan 2 666 729,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 666 729,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 212,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 695,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 251,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 293,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 144 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 358,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 572 731,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 989,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

Licea ogólnokształcące (80120) – plan 3 083 542,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
  - Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 073 542,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 675,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 652,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 694,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 320,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 631,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 955,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 259 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 50,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 287,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 767 876,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 882,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 140 033,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 033,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 033,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 59 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 895 470,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 470,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 752,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 193,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 382,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 591,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 345,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 654,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350 651,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 002,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 1 243 160,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 243 160,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 798,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 747,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 807,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 674,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 341,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 230,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 163,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 844 814,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 886,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) – plan 677 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 073,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 615,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 236,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 728,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 563,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 359,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 652,00 zł.

Pozostała działalność (80195) – plan 283 833,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 833,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 750,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183,00 zł.

Wydatki obejmują w szczególności ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych, odpisy na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 641 000,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 641 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 35 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 544 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 900,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 355 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostała działalność (85195) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 61 000,00 zł;

### **Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 7 115 930,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 015 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 725 000,00 zł, w tym:



o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 725 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pniewy w Domach Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 1 398 303,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 398 303,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 118,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 580,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 260,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 620,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 002,00 zł;
- zakup energii w kwocie 94 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 120,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 950,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 650,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 558,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 445,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania Dziennego Domu Seniora w Pniewach w kwocie 315 336,00 zł oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach w kwocie 1 082 967,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 38 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 900,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 900,00 zł.

Składki opłacane będą za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w kwocie 38 900,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 139 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 250,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 250,00 zł.

Zasiłki realizowane będą z budżetu gminy, natomiast środki na wypłaty zasiłków okresowych realizowane będą z dotacji celowej.

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 220 000,00 zł.

Zadanie własne gminy - zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe (85216) – plan 203 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 800,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 203 800,00 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 2 818 845,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł,
  - Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach w kwocie 100 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 718 845,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 514 689,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 578,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 926,81 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 542 350,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 900,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych, z tego 812 100,00 zł finansowane z dofinansowania.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 373 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 100,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 730 184,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 184,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 668,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 283,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 416 583,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 872,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 558,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania klientów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Pomocy „Turkawka”.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Centra integracji społecznej (85232) – plan 320 580,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 580,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 320 580,00 zł.

Pozostała działalność (85295) – plan 25 768,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 768,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 704,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 064,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Zaplanowano zakup paliwa na dowóz posiłków oraz wydatki na wypłaty za wykonane prace społeczno-użyteczne.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 2 658 657,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 628 657,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – plan 71 464,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 464,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 233,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 714,00 zł;
- Internaty i bursy szkolne (85410) – plan 2 543 162,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
    - Modernizacja rozdzielnic głównej prądu 30 000,00 zł.
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 513 162,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 600,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 730,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 724,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 416,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 516 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 335 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 800,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 000,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 000,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 994,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 809,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 409,00 zł.

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie i funkcjonowanie bursy szkolnej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 400,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) – plan 2 631,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 631,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 631,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina – plan 5 467 136,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 5 467 136,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 4 678 983,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 678 983,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 349 873,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 440,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 950,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Wspieranie rodziny (85504) – plan 109 690,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 690,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 390,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 982,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 106 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 000,00 zł.

Na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 186 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 000,00 zł.

Wydatki na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 88 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 463,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 463,00 zł.

Środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 288 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 288 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Żłobka „Żyrafy” w kwocie 288.000,00 zł.

Pozostała działalność (85595) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

**Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 494 285,15 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 758 337,34 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 735 947,81 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 220 009,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach w kwocie 120 000,00 zł.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 009,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9,00 zł,

Zaplanowane wydatki obejmują remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowych i separatorów oraz opłaty za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 5 601 207,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 601 207,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 396,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 300,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 753,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 650,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 846 609,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 486,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 612,00 zł,

W rozdziale tym, ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 601 207,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 329 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 000,00 zł

- Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego w kwocie 53 000,00 zł.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 350,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 253 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy, w tym porozumienia na świadczenie usług w tym zakresie zawarte ze Spółdzielnią socjalną HORYZONT i Samorządowym zakładem budżetowych – Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 517 032,34 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 032,34 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 613,01 zł;

- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 427 419,33 zł

*Wydatki bieżące obejmują:*

- utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta, w tym zakup materiałów do nasadzeń w kwocie 487 000,00 zł,

- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 30 032,34 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 1 540 582,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł,

- Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „ Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1 500 000,00 zł,

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 582,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 600,00 zł;

*Wydatki bieżące obejmują:*

- działania związane z realizacją Programu „Czyste powietrze” w kwocie 25 982 zł,

- analizę, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza w kwocie 7 100,00 zł ,

- badanie odpadów paleniskowych w kwocie 7 500,00 zł.

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 43 895,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 895,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 1 901 447,81 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 947,81 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 947,81 zł,

- FS Nosalewo – zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w kwocie 12 947,81 zł,

- FS Rudka – zakup i montaż latarni ulicznej solarnej w kwocie 16 000,00 zł,

- FS Zajączkowo – zakup i montaż lampy wraz z wykonaniem dokumentacji w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 42 947,81 zł.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 858 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 300 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 528 500,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- oświetlenie uliczne, czynności i prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia drogowego, oświetlenie świąteczne oraz usługi remontowe w kwocie 1 840 000,00 zł,

- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 18 500,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 112 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki w kwocie 112 000,00 zł dotyczą współfinansowania wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy, monitoringu składowiska odpadów w Dęborszycach oraz usuwania wraków samochodów.

Pozostała działalność (90095) – plan 228 762,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach w kwocie 10 000,00 zł,
- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów w kwocie 10 000,00 zł.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 762,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 675,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 540,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 826,00 zł;

- zakup energii w kwocie 14 991,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 003,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 245,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 645,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 352,00 zł.

*Wydatki bieżące w szczególności obejmują:*

- utrzymanie kąpielisk w kwocie 89 012,00 zł
- serwis i konserwację instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych w kwocie 20 000,00 zł,
- oznakowanie porządkowe nieruchomości 25 000,00 zł,
- umowę w sprawie odbioru padłych zwierząt 10 000,00 zł
- pozostałe usługi komunalne, w tym m. in. serwis toalety samoobsługowej oraz utrzymanie toalet miejskich w kwocie 58 750,00 zł
- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 6 000,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 066 197,08 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 854 197,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 212 000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury (92105) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę nagrody Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023 w kwocie 4 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 574 897,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł
  - FS Chełmno – zakup i montaż garażu blaszanego w kwocie 8 000,00 zł,
  - FS Orliczko – zakup i montaż kotła CO w budynku świetlicy w kwocie 7 000,00zł,

- FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w kwocie 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 27 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 897,08 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 580,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 931,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 103 150,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 081,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 334,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 185,00 zł.

*Wydatki bieżące obejmują:*

- koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 344 900,05 zł,
- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 202 997,03 zł.

Biblioteki (92116) – plan 1 447 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 000,00 zł
  - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w kwocie 185 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 262 300,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 262 300,00 zł
  - zaplanowano dotację podmiotową na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w kwocie 1 262 300,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

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

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł

- Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach 500 000,00 zł

- Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego-dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach 500 000,00 zł.

Pozostała działalność (92195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;

### **Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 936 260,24 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 2 863 260,24 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 73 000,00 zł.**

Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 033 737,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 033 737,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 041,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 898,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 012,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 428,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 524,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 600 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 594,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 126 362,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 605,00 zł;



- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 445,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 560,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 761,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 714,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 273,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 175 000,00zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 495 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 232 523,24 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 000,00 zł;
  - Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach 10 000,00zł
  - Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich 45 000,00 zł.
  - FS Dęborzycze, Buszewo – zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie 10 000,00 zł
  - FS Psarskie – zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw 8 000,00 zł.

Dwa ostatnie zadania realizowane z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 000,00 zł.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 523,24 zł, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 129,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 234,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 160,00 zł.

*Wydatki obejmują:*

- dofinansowanie imprez o charakterze sportowym, dostawę nowych urządzeń i części zamiennych na place zabaw, roczne przeglądy i naprawy placów zabaw, środki na wypłatę nagrody Gminy Pniewy za osiągnięcia sportowe w 2023 roku - 47 543,00 zł.
- wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 111 980,24 zł.

**Przychody budżetu**

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 6 707 403,47 zł z następujących tytułów:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 600 000,00 zł,
- wolne środki z roku 2022, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 932 175,62 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 175 227,85 zł.

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody budżetu**

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 546 627,85 zł, z tytułu:

- wykupu obligacji w kwocie 2 300 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 71 400,00 zł,
- planowane pożyczki do udzielenia z budżetu 175 227,85 zł.