

**ZARZĄDZENIE NR 71/23
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 roku poz.1270 t. j./ Wójt Gminy Dobre **zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekty:

- Uchwały budżetowej Gminy Dobre na rok 2024 wraz z uzasadnieniem.
- Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2040 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia - przedstawia się: 1/ Radzie Gminy Dobre, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Piotr Chmielewski

Projekt
UCHWAŁA Nr XXXIX//23
RADY GMINY DOBRE
z dnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm. / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j./ **RADA GMINY DOBRE uchwala , co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **43 054 074,00zł**
z tego:
 - a/ bieżące w kwocie **32 936 174,00zł**
 - b/ majątkowe w kwocie **10 117 900,00zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **53 316 611,00zł**
z tego:
 - a/ bieżące w kwocie **31 824 790,00zł**
 - b/ majątkowe w kwocie **21 329 821,00zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2024 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2024 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024 zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10 262 537,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5 668 145,00 zł**
 - b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4 594 392,00 zł**
2. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie **11 725 822,39 zł**
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5 668 145,00 zł**
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **6 057 677,39 zł**
 - 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 463 285,39 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00 zł**
 - 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a
 - 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. b

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 246 285,39 zł
- 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 217 000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 53 500,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobrze do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu: w tym zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji zadania oraz bez możliwości wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.
5. Zaciągania pożyczek na planowany deficyt budżetu w roku 2024 w kwocie 5 668 145,00 zł
6. Zaciągania kredytów na planowany deficyt budżetu w roku 2024 w kwocie 4 594 392,00 zł

7. Zaciągnięcia kredytów na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 463 285,39 zł,
8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre.

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			1 708 000,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	602 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 102 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	136 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 926 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 863,00
		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	47 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 878 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 867 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 651 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 913 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 832 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 500,00
				2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 558 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	679 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	273 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00
				15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 034 643,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 708 978,00
758			Różne rozliczenia	325 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 312 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 291,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 264 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 901 345,00
				147 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00
801			Oświata i wychowanie	735 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00
	80104		Przedszkola	252 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
			Pomoc społeczna	278 089,00
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	85213			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 797,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 797,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 666 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		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	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
92195		Pozostała działalność	490 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00

Razem: 43 054 074,00

TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK.

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
			Wydatki bieżące			z tego:							Wydaki majątkowe					
			Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacja na cele bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu zakupu	Wzrost wartości aktywów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01039	Rolnictwo i leśnictwo	6 977 805,00	1 278 650,00	1 248 250,00	465 180,00	783 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 145,00	5 698 145,00	0,00	0,00
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Usługi rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 285 145,00	636 100,00	211 800,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 145,00	5 648 145,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj grupy	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące					z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w miejscu mieszkalnym
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:										
												Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w miejscu mieszkalnym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4000	4000	Funkcjonowanie przyślanek komunikacyjnych	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług remontowych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Działalność usługowa	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Administracja publiczna	14 771 127,00	14 771 127,00	14 771 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Urzędy wojewódzkie	358 212,00	358 212,00	358 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	4010	Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń	274 266,00	274 266,00	274 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 266,00	274 266,00	274 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dodatek wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 087 746,00	14 087 746,00	14 087 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 776,00	2 988 776,00	2 988 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Wydaki bieżące			z tego:				Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu państwa i środków z budżetu państwa	zakup i opłacie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4</

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, których należąca ich świadczenia z tytułu realizacji zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych, których należąca ich świadczenia z tytułu realizacji zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych, których należąca ich świadczenia z tytułu realizacji zadań,	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4-70	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-80	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6-50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	303 900,00	303 900,00	293 900,00	285 700,00	28 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3-20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-30	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-80	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-10	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-40	Chłopy na założony Fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-110	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-50	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-80	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	431 600,00	431 600,00	431 600,00	352 000,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-70	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-80	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-10	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-70	Skolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki społeczne i przedskolne	1 177 050,00	1 177 050,00	1 177 050,00	610 650,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3420	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:			
				Wydaki bieżące										z tego:					z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80150		Realizacja zadań wyłączonej z finansowania specjalnej opinii i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 873,00	788 873,00	745 873,00	866 400,00	49 473,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3-20	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-80	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-80	Zakup usług zerowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-40	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 973,00	33 973,00	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-10	Widzki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie zarodków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-40	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3330	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3-10	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4-70	Wynagrodzenia bezosobowe	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost
			Wydaki bieżące	Wydaki na świadczenia i świadczenia		Wydaki na świadczenia i świadczenia		Wydaki na świadczenia i świadczenia		Wydaki na świadczenia i świadczenia		Wydaki na świadczenia i świadczenia		Wydaki na świadczenia i świadczenia			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług porządkowych	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podjęcie służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5202	Pomoc społeczna	1 189 454,00	644 907,00	674 500,00	170 407,00	0,00	314 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby polną z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5214	Zapłać okresowe: celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5215	Dodatk. mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5216	Zasiłki stałe	216 250,00	216 250,00	0,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	216 250,00	216 250,00	0,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5219	Członkowie pomocy społecznej	634 515,00	634 515,00	0,00	634 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wyciągi osobowe nauczycieli do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług porządkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ujęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
8520	4260	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	4	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	4	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	4700	4	Szkolenia pracowników nieuprawnionych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	4	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4770	4	Wyposażenie biurowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	4770	4	Pomoc w zakresie doszycia	32 797,00	32 797,00	32 797,00	0,00	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4770	4	Świadczenia społeczne	17 797,00	17 797,00	17 797,00	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4770	4	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	4	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4700	4	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	4	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	4	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	4760	4	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4760	4	Różne	3 978 416,00	3 978 416,00	3 978 416,00	0,00	3 978 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	4	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 916,00	2 808 916,00	2 808 916,00	0,00	2 808 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	4	Świadczenia społeczne	2 409 020,00	2 409 020,00	2 409 020,00	0,00	2 409 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	4710	4	Wyposażenie biurowe	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	4	Podatkowe wygaśnięcie roczne	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 330,00	209 330,00	209 330,00	0,00	209 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4720	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85570	4770	4	Wyposażenie biurowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4770	4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85570	4	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85570	4	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wartość w zł
				Wydajki bieżące			z tego				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego	Wartość w zł	
				Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Ekspozyty pracowników niepodlegających członkostwu w związkach zawodowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	252,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45504		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45508		Różne zapęszczanie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 082 100,00	1 082 100,00	1 082 100,00	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup usług i wynajęcie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział		Plan		Z tego:										Z tego:			
		Nazwa				Wydaki bieżące		z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia i usługi	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów		
500		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4310	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 893,00	2 126 121,00	2 122 821,00	594 600,00	1 528 021,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	341 572,00	341 572,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji powo-	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		4200	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	420		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4200		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Obserwowanie ulic, placów i dróg	419 797,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 797,00	82 797,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6250		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 797,00	82 797,00	0,00	0,00		
	90026		Przebieżanie 44-letnia związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na bieżącą działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		5230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	67 066,00	67 066,00	67 066,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 066,00	67 066,00	67 066,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	51 353,00	51 353,00	51 353,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				53 316 611,00	31 986 760,00	27 237 721,00	19 043 026,00	8 194 697,00	1 138 000,00	3 214 967,00	0,00	0,00	400 000,00	21 329 821,00	21 329 821,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 3: DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 863,00
		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	47 863,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 681 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				2 734 898,00

**TABELA NR 4: WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z AGMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Administracja publiczna	47 863,00
750			Urzędy wojewódzkie	47 863,00
	75011			34 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
855			Rodzina	2 681 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				2 734 898,00

Tabela nr 5 do Uchwały
nr
Rady Gminy Dobro
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024.

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (6+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 698 145	5 698 145	30 000	5 668 145	0	0		Urząd Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		50 000		50 000				
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobro		50 000		50 000				
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 648 145	5 648 145	30 000	5 618 145		0		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 423 000		1 423 000				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia		4 045 145		4 045 145				
			6050	Dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej Młęczyn-Dobre		150 000		150 000				
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	3 149 097	3 149 097	410 955	2 738 142	0			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		3 149 097	410 955	2 738 142				

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	750		6050	1. Wykonanie nakładów bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz Soleccki (Dobre III 50 000, Grabniak 20 957, Osęczyzna 22 437, Sąchocin 18 464)		2 500 000	111 858	2 388 142				Urząd Gminy
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS/Antonina 23 839, Brzozowica 18 138, Drob 13 411, Miecin 15 000, Radoszyzna 19 632, Rudno 13 294, Solki 27 033, Walentów 20 000, Wólka Czarnogłowska 20 801, Dobre II 44 485)		215 633	215 633					
			6050	3. Dokumentacja i budowa drogi ul. Szkolna		150 000		150 000				
			6050	4. Budowa drogi w miejscowości Jaczówek		200 000		200 000				
			6050	5. Projekt chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Soleccki 18 464)		18 464	18 464					
			6050	6. Projekt chodnika na ulicy Sikorskiego i Kilńskiego (Fundusz Soleccki Dobre I 40 000)		40 000	40 000					
			6050	7. Ścieżka rowerowa (dokumentacja - koncepcja)		10 000	10 000					
			6050	8. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy chodnika ul. Zdrojówki (Fundusz Soleccki Poręby Nowe 15 000)		15 000	15 000					
				Administracja publiczna	9 436 770	9 436 770	559 070	0	8 867 700			
			75023	Urzędy Gmin		9 436 770			8 867 700			

Planowane wydatki z tego źródła finansowania													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Urząd Gminy	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		569 070	569 070						
			6370			8 867 700			8 867 700				
4.	764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 237	199 237	49 237	150 000		0		Urząd Gminy	
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		199 237	49 237						
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko		150 000		150 000					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 29 916, Pokrzywnik 19 321)		49 237	49 237						
6.	801			Oświata i wychowanie	1 525 000	1 525 000		1 506 250	18 750			Urząd Gminy	
				Szkoły podstawowe		525 000		506 250	18 750				
		80101		Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisko przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		25 000		6 250	18 750				
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		500 000		500 000					
				Przedszkola		1 000 000		1 000 000					
		80104		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		1 000 000		1 000 000					
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 572	341 572	141 572	200 000		0		Urząd Gminy	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 797	82 797						

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 000, Kąty Borucza 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobyłańska 19 866)		82 797	82 797					
		90095		Pozostała działalność		258 775	58 775	200 000	0	0	0	
			6050	Zakup i montaż altany ogrodowej Fundusz Sołecki (Młecin 20 000, Rudzienko 20 000, Joanin 18 775)		58 775	58 775					
			6060	Zakup Koparko-ładowarki		200 000		200 000				
7.	821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000	980 000			980 000			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000			980 000	0		Urząd Gminy
		92120	6370	Remont Kaplicy w Wolce Mleczkiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000			490 000			
		92120	6230	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
				OGÓŁEM	21 329 821	21 329 821	1 200 834	10 262 537	9 866 450	0	0	

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		43 054 074,00
2	Wydatki		53 316 611,00
3	Wynik budżetu		10 262 537,00
Przychody ogółem:			11 725 822,39
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 5 668 145,00
			6 057 677,39
Rozchody ogółem:			1 463 285,39
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 463 285,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024.

z tego:										
Dział	Rozdział	§§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	480	120 000,00	120 000,00	120 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00		
851				1 000,00	1 000,00					
	85153			1 000,00	1 000,00					
		4300				39 540,00	7 150,00	5 000,00		
	85154			119 000,00	119 000,00					
		2820		40 000,00	40 000,00					
		3030		3 000,00	3 000,00			5 000,00		
		3110		5 000,00	5 000,00			6 800,00		
		4110		6 800,00	6 800,00			350,00		
		4120		350,00	350,00					
		4170		39 540,00	39 540,00	39 540,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4300		15 610,00	15 610,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		500,00	500,00					
Ogółem			120 000,00	120 000,00	120 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00		

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu	010	01044	4300	11 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	1 000,00					
Ogółem dochody			11 000,00	Ogółem wydatki				11 000,00

Tabela nr 9
do Uchwały nr
XXXIX//23
Rady Gminy Dobre
z dnia 2023

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu dróg	20 567,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 839,00
3.	754	75412	4300	Brzozowica	Wykonanie monitoringu i alarmu w OSP Brzozowica	5 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów i budowa chodnika	18 138,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do podbudowy drogi	21 035,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	29 916,00
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 2 lamp na ul. Witosza	15 000,00
	600	60016	6050		Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego	40 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	11 206,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika Na ul. Targowej	44 485,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Budowa ul. Sienkiewicza	50 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	2 998,00
	900	90015	6050		Doświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowania ulic Kilińskiego/ Reymonta /Armii Krajowej	7 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 000,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż Huśtawki na placu zabaw na osiedlu Zgoda	3 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
	926	92695	4300		Zakup i montaż urządzeń na siłowni napowietrznej oraz zabawek na placu zabaw	17 710,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
		60016	4210		Zakup Materiałów na drogę	5 000,00
		60016	6050		Budowa chodnika	13 411,00
11.	926	92695	4300	Gęsianka	Utwierdzenie terenu na placu zabaw	10 243,00
	600	60020	4300		Uporządkowanie podłoża pod przystankiem autobusowym	9 000,00
12.	600	60016	6050	Grabniak	Nakładka bitumiczna na drodze	20 957,00
13.	600	60016	4270	Głęboczycza	Zakup materiałów do remontu drogi	30 929,00

14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup i montaż progów zwalniających	17 061,00
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej w celu spotkań integracyjnych dla mieszkańców	18 775,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	2 229,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do remontu drogi	18 481,00
	926	92695	4210		Zakup atrapy kamery i tablic informacyjnych	200,00
	926	92695	4300		Ułożenie kostki pod altaną	3 400,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	22 047,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	18 931,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	17 061,00
21.	600	60016	6050	Młęczin	Zakup materiałów do budowy chodnika	15 000,00
	900	90095	4210		Zakup 2 tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	4 000,00
	754	75412	4300		Wykonanie monitoringu terenu i obiektu OSP Młęczin wraz z sygnalizacją antywłamaniową	3 500,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki Świętego Dominika przy drodze gminnej	3 154,00
	921	92109	4300		Podłączenie Internetu do Świetlicy wiejskiej	1 000,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	20 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
23.	900	90095	4270	Nowa Wieś	Renowacja zbiornika wodnego	8 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	11 632,00
24.	600	60016	6050	Osęczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	22 437,00
25.	754	75412	6050	Pokrzywnik	Budowa garażu OSP Czarnogłów	19 321,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	22 125,00
27.	754	75412	4210	Poręby Nowe	Zakup materiałów i wyposażenie garażu OSP	20 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja techniczna dot. budowy chodnika ul. Zdrojówki	15 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz środków do oprysku chwastów	1000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów na plac zabaw	1 551,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 632,00
29.	900	90095	4210	Rakówiec	Zakup materiałów do ogrodzenia i utwardzenia wjazdu na działkę	15 000,00
	900	90095	4300		Wytczenie geodezyjne działki	5 000,00
	921	92109	4210		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 540,00
30.	600	60016	4210	Rabierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 216,00

31.	600	60016	4210	Ruda Pniwnik	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 086,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP	2 000,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 294,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
34.	754	75412	4300	Rudzienko	Zakup i montaż Klimatyzacji w OSP	10 000,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	20 000,00
	926	92695	4270		Remont placu zabaw	11 992,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Nakładka bitumiczna	18 464,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	27 033,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika	18 464,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 000,00
	600	60020	4270		Naprawa zadaszenia na przystanku	3 606,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 801,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	19 866,00
41.	921	92109	4210	Wólka Kokosia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	35 058,00
42.	926	92695	4210	Wólka Młęcka	Zakup roślin, ziemi na plac zabaw	1 970,00
			4300		Budowa placu zabaw	20 000,00
Fundusz Sołecki ogółem						1 111 743,00

Tabela nr 10
do Uchwały /23
Rady Gminy Dobro
z dnia 2023 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 000 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	24 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	70 000,00
						§ 4110 ZUS	5 000,00
						§ 4120 FP	1 000,00
						§ 4300 zakup usług	900 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 000 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 000 000,00

Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			30 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	350 000,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	220 000,00		
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	300 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		490 000,00
9	921	92120	6230	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			
Ogółem					1 015 000,00	0,00	610 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2024

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Wójta Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. wysokości 115,0%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023. z dnia 25.10.2023r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2024r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113.13.2023 z dnia 23.10.2023r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2024r.
- 4) Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2024r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2023r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

DOCHODY:

Podstawą projektu uchwały budżetowej są: **DOCHODY** (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2024 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 32 774 174,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wpływy 1 708 000,00 zł w tym:

- odpłatność za dostawę wody 600 000, 00 zł
- odpłatność za odbiór ścieków 500 000,00 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2023 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat 4 000 zł
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych 600 000,00 zł – podatek VAT
- planowane wpływy 4 000 zł są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy 136 000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 120 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 16 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy 211 100,00 zł

- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wpływy **58 863,00 zł** w tym:
- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą 11 000,00 zł

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **47 863,00 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 243,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej - planowane wpływy **12 651 643,00 zł** w tym:

Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r.

Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **3 913 500,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz wzrostu stawek w 2024r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **2 558 500,00 zł** z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz wzrostu stawek.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **120 000,00 zł**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **5 708 978,00 zł** - plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,

- podatek dochodowy od osób prawnych **325 665,00 zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **13 242 636,00 zł**
Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

- subwencja oświatowa **9 264 291,00 zł**

- subwencja wyrównawcza **3 901 345,00 zł**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2023 w kwocie **77 000,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2024 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **735 200,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w szkole z terenu innej gminy **33 200,00 zł**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole - **35 000,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000,00 zł**

- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych - **187 000,00 zł** /przyjęta kwota na 1 ucznia 1 506,00 zł rocznie/

- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **450 000,00 zł**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wpływy **278 089,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **273 697,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plany dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **4 392,00 zł** przyjęto na podstawie danych

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **2 866 400,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 681 400,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

ŻŁOBEK - ogółem dochody **185 000,00 zł**

- odpłatność za pobyt dzieci **90 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2023 roku
- opłaty za wyżywienie dzieci **55 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2023 roku
- dotacja za pobyt dziecka w żłobku z terenu innej gminy **40 000,00 zł**

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 047 000,00 zł**

w tym:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 000 000,00 zł**
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska
- **20 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze
- **6 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat
- **10 000,00 zł** różne rozliczenia
- **10 000,00 zł** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2024 rok/
- wpływy z opłaty produkcyjnej -**1 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2023 roku

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 734 898,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJATKOWE - planowane wpływy ogółem **10 117 900,00 zł**

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **200 000,00 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rakówiec

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **8 867 700,00 zł**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2023 w kwocie **70 200,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- planowane wpływy **980 000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2024 rok - wynoszą 43 054 074,00 zł

Planowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2023 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2024 rok dochodów za podatki od osób prawnych i od osób fizycznych.

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

I. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 31 986 790,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 279 660,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej - 30 000,00 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - 1 247 160,00 zł
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - 14 000,00 zł
- Pozostała działalność 38 500,00 zł w tym dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów 17 000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki 465 391,00 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnianie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie - 202 491,00 zł
- zakup cementu i żwiru – 240 294,00 zł w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 222 294,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy – 12 606,00 zł
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym - 10 000,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki 237 000,00 zł

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki 5 334 357,00 zł z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 356 212,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 47 863,00 zł/ są to koszty 2 etatów i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki 86 600,00 zł kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe.

Urząd Gminy - planowane wydatki 4 660 976,00 zł z tego.

- wynagrodzenie pracowników 2 988 776,00 zł
- pochodne 486 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 400,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 74 700,00 zł
- PFRON -48 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty 826 100,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki 230 569,00 zł

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 100 000,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 20 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 110 569,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan 1 243,00 zł – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - planowane wydatki 245 500,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia - 245 500,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 48 498,00 zł/

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE planowane wydatki 400 000,00 zł Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan 115 500,00 zł

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie 53 500,00 zł na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
- zarządzanie kryzysowe – 62 000,00 zł obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 15 791 701,00 zł w tym:

Szkoły podstawowe – plan ogółem 10 247 026,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 5 502 000,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi 689 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1 470 000,00 zł,
- umowy zlecenie 22 000,00 zł,
- PPK 23 000,00 zł,
- Fundusz Socjalny 298 176,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 400 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 79 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150 350,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 23 000,00 zł,

- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 590 500,00 zł/

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 822 700,00,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 410 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 165 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29 000,00 zł
- dodatki socjalne 22 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 7 000,00 zł
- PPK 3 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 125 700,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 5 200,00 zł,
- koszty utrzymania przedszkola- 28 600,00

Przedszkola - planowane wydatki 1 596 300,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 545 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 265 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 177 000,00 zł
- fundusz socjalny 30 000,00 zł,
- PPK 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 15 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 75 300,00 zł

W zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobrze do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem” **350 000,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki 303 900,00 zł

- Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki 431 600,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 67 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 12 600,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 352 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 62 000,00 zł - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki 1 177 050,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 440 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 86 000,00 zł
- zakup wyżywienia 450 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 142 850,00 zł
- PPK 2 200,00 zł
- fundusz socjalny 18 000,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r..80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych

- planowane wydatki **1 081 125,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 220 000,00 zł).

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **71 000,00 zł**

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie finansowane są przez:
budżet państwa - subwencja oświatowa w kwocie 9 264 291,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 297 200,00 zł, oraz budżet gminy w kwocie 6 230 210,00,00 zł w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota 620 000,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki 120 000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 120 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki 1 189 454,00 zł /budżet państwa 278 089,00 zł środki własne 911 365,00 zł w tym:
Oплата za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 70 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20 000,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa -16 000,00 zł, środki budżetu gminy - 4 000,00 zł/
Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki 96 000,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł/
Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki 10 000,00 zł
Zasiłki stałe - planowane wydatki 216 250,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 216 250,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki 634 515,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 900,00 zł/
Usługi opiekuńcze - planowane wydatki 105 500,00 zł / w tym pochodne od wynagrodzeń 15 000,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 90 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem 32 797,00 zł /środki własne na dożywianie w szkołach 25 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 7 797,00 zł/
- Pozostała działalność - 4 392,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki 6 000, 00 zł
Pomoc materialna dla uczniów- 6 000,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 3 978 416,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 808 916,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 2 666 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 400,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 282,00 zł/

Wspieranie rodziny 25 000,00 zł /środki własne - asystent rodziny/

Rodziny zastępcze 47 000,00 zł /środki własne/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów 15 000,00 zł /środki z budżetu państwa/

Żłobek planowane wydatki - 1 082 100,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 735 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 134 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł
- umowy zlecenie 20 000,00 zł
- zakup środków żywności 55 000,00 zł
- koszty utrzymania 78 100,00 zł
- socjalny 25 000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki 2 126 121 zł w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych 1 000 000,00 zł

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne 35 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki 25 000,00 zł

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych 337 000,00 zł /w tym fundusz sołecki wsi (Dobre I 15 000,00, Dobre III 7 000, 00, Kąty Borucza 22 000,00, Makówiec Duży 18 931,00, Wólka Kobyłańska 19 866,00)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki 31 000,00 zł

Pozostała działalność - planowane wydatki 698 121,00 zł w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 216 021,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 36 000,00zł/
- wynagrodzenie i pochodne oraz kosztu związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 482 100,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki bieżące 629 381,00 zł w tym:

- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 445 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 40 598,00

- Muzeum – planowane wydatki 143 783,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 111 002,00 zł
- bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum 33 783,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 67 066,00 zł
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 734 898,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 120 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 11 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 000 000,00 zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem – 21 329 821,00 zł (określa tabela nr 5)

Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo	5 698 145,00
Rozdział 01009 Spółki wodne	30 000,00
Zadanie 1. Wydatki bieżące	30 000,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobrze	50 000,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 648 145,00
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina	1 423 000,00
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia	4 45 145,00
Zadanie 3. Dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej Młęczyn-Dobre	150 000,00
Zadanie 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	3 149 097,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	3 149 097,00
Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobrze Fundusz Sołecki (Dobrze III 50 000, Grabniak 20 957, Osęczyzna 22 437, Sąchocin 18 464)	2 500 000,00
Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 23 839, Brzozowica 18 138, Drop 13 411,	215 633,00

Młecin 15 000, Radoszyna 19 632, Rudno 13 294, Sołki 27 033, Walentów 20 000, Wólka Czarnogłowska 20 801, Dobre II 44 485)	
Zadanie 3. Dokumentacja i budowa drogi ul. Szkolna	150 000,00
Zadanie 4. Budowa drogi w miejscowości Jaczewek	200 000,00
Zadanie 5. Projekt chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 18 464)	18 464,00
Zadanie 6. Projekt chodnika na ulicy Sikorskiego i Kilińskiego (Fundusz Sołecki Dobro I 40 000)	40 000,00
Zadanie 7. Ścieżka rowerowa (dokumentacja - koncepcja)	10 000,00
Zadanie 8. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy chodnika ul. Zdrojówki (Fundusz Sołecki Poręby Nowe 15 000)	15 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	9 436 770,00
Rozdział 75023 Urzędy Gmin	9 436 770,00
Zadanie 1. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Dofinansowanie ze środków Ładu Polskiego w kwocie 8 867 700,00 zł	9 436 770,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 237,00
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	199 237,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko	150 000,00
Zadanie 2. Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 29 916, Pokrzywnik 19 321)	49 237,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 525 000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	525 000,00
Zadanie 1. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ	500 000,00
Zadanie 2. Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisko przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	25 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	1 000 000,00
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem	1 000 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 572,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 797,00
Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 000, Kąty Borucza 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobylańska 19 866)	82 797,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	258 775,00
Zadanie 1. Zakup Koparko-ładowarki	200 000,00
Zadanie 2. Zakup i montaż altany ogrodowej Fundusz Sołecki (Młęczin 20 000, Rudzienko 20 000, Joannin 18 775)	58 775,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
Zadanie 1. Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre	490 000,00
Zadanie 2. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem	490 000,00
OGÓŁEM	21 329 821,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 określa **tabela nr 9**.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2024 rok - wynoszą 53 316 611,00zł.

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2023 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych inwestycji planowanych w 2024 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2024 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **10 262 537,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2024, zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytem w wysokości **4 594 392,00 zł** oraz zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty **5 668 145,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2024r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2024 rok.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr /23
Rady Gminy Dobre
z dnia 2023 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2040.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j/
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023 – 2032 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2023 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	z tego:										w tym:	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:	
												11	12
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		11	111	112	113	114	115	1151	121	122			
Wykazanie 2021		39 053 006,26	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 364,88	9 244 315,85	4 000 285,01	274 330,00	3 982 543,28	3 703 105,61		
Wykazanie 2022		45 442 738,79	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,68	10 610 083,90	4 125 956,15	14 550,00	4 504 836,44	4 490 178,77		
Plan kw. 2023		49 619 374,77	4 137 356,00	307 159,00	12 695 590,00	4 386 631,44	11 637 767,24	4 532 500,00	200 000,00	16 454 911,09	16 254 911,09		
Wykazanie 2023		67 850 857,25	4 137 356,00	307 159,00	12 801 880,05	5 729 783,87	12 459 767,24	4 532 500,00	200 000,00	32 414 911,09	32 214 911,09		
2024		43 064 074,00	5 708 978,00	325 665,00	13 165 636,00	3 395 795,00	10 340 100,00	4 932 500,00	200 000,00	10 117 900,00	9 917 900,00		
2025		43 650 510,00	5 943 046,00	330 650,00	13 705 427,00	3 535 023,00	10 764 044,00	5 134 732,00	0,00	9 372 320,00	40 000,00		
2026		35 349 440,00	6 127 280,00	349 527,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 097 729,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00		
2027		36 152 993,00	6 200 280,00	358 285,00	14 483 552,00	3 735 724,00	11 375 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00		
2028		37 247 703,00	6 456 315,00	368 296,00	14 869 091,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00		
2029		38 216 143,00	6 624 179,00	377 872,00	15 276 207,00	3 940 172,00	11 957 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00		
2030		39 171 546,00	6 789 783,00	387 319,00	15 658 112,00	4 038 676,00	12 237 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00		
2031		40 180 049,00	6 952 738,00	400 000,00	16 033 907,00	4 200 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00		
2032		41 034 232,00	7 112 651,00	405 737,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00		
2033		41 978 020,00	7 276 242,00	415 069,00	16 779 949,00	4 328 030,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00		
2034		42 943 516,00	7 443 596,00	424 516,00	17 165 888,00	4 427 575,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00		

2035	43 931 216,00	43 931 216,00	7 614 799,00	434 382,00	17 560 703,00	4 529 409,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 897 702,00	44 897 702,00	7 782 325,00	443 938,00	17 947 038,00	4 629 065,00	14 095 345,00	6 723 850,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 795 657,00	45 795 657,00	7 937 972,00	452 817,00	18 305 979,00	4 721 637,00	14 377 252,00	6 858 327,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 665 775,00	46 665 775,00	8 088 793,00	461 421,00	18 653 793,00	4 811 348,00	14 650 420,00	6 988 635,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 552 425,00	47 552 425,00	8 242 480,00	470 188,00	19 008 215,00	4 902 764,00	14 928 778,00	7 121 419,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 408 369,00	48 408 369,00	8 390 645,00	478 651,00	19 350 363,00	4 991 014,00	15 197 495,00	7 249 605,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost budżetu jest określony także w układzie pionowym, w którym porównujemy pozycje on przewidziano w kolonkach, a lista w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w art. 227 ust. 1 pkt 13 ustawy.

W przypadku wykazywania się dochodów o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dochodów z tytułu świadczeń na świadczenia budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu

W przypadku wykazywania się pozostałych dochodów budżetowych w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2040	47 305 638,61	46 271 817,61	28 350 880,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 034 821,00	1 034 821,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

[illegible]

	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:			w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		4.4	4.4.1	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp.				4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	0,00			
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00			
Wykazanie 1 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 285,39	1 463 285,39	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 730,39	1 101 730,39	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

*) Wzrosty w wysokości przyjęte w szczególności z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp. i nazwa przedsięwzięcia	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Wykazanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06			
Wykazanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89			
Plan z kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	1 786 474,91	4 218 710,91			
Wykazanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	2 180 520,91	4 612 756,91			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023 069,00	0,00	949 384,00	949 384,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 601 917,00	0,00	-4 428 168,00	-4 428 168,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 167 741,00	0,00	2 339 730,00	2 806 675,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 636 797,00	0,00	2 403 443,00	2 903 443,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 318 397,00	0,00	1 889 106,00	1 889 106,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 899 997,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 490 997,00	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 102 997,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 837 730,39	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 260 730,39	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 710 730,39	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 160 730,39	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 710 730,39	0,00	3 222 832,00	3 222 832,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 365 730,39	0,00	2 962 510,00	2 962 510,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 201 730,39	0,00	2 600 202,00	2 600 202,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 101 730,39	0,00	2 359 922,00	2 359 922,00			

2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 551,39	2 136 551,39
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

d) Stawę płaconą o zniżce dotyczy określonego w art. 24p ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach doświadczeniach.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący			
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,51%	9,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,57%	10,25%	x	x	x	x	x
2024	6,31%	4,57%	5,24%	15,31%	15,66%	TAK	TAK	TAK
2025	5,60%	-13,43%	x	11,47%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2026	5,47%	8,33%	x	5,03%	5,18%	NIE	NIE	NIE
2027	6,53%	9,22%	x	6,22%	6,37%	NIE	NIE	NIE
2028	5,52%	7,23%	x	7,53%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2029	5,64%	7,27%	x	6,33%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2030	5,40%	6,90%	x	4,53%	4,68%	NIE	NIE	NIE
2031	4,98%	5,28%	x	4,30%	4,30%	NIE	NIE	NIE
2032	4,70%	6,69%	x	4,40%	4,40%	NIE	NIE	NIE
2033	4,91%	5,18%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2034	4,73%	7,33%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2035	4,57%	7,11%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2036	4,33%	8,68%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2037	3,94%	7,87%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2038	3,43%	6,86%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2039	3,22%	6,17%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK	TAK

2040	3,16%	5,55%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
Ustalone na lata 2022-2025 rotacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 3-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
								w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wydatki na 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na 2022	411 601,65	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50
Plan 3 lat 2023	324 524,23	308 274,23	308 274,23	71 000,00	71 000,00	71 000,00	372 024,23	372 024,23	308 274,23
Wydatki na 2023	319 306,35	303 056,35	303 056,35	71 000,00	71 000,00	71 000,00	366 806,35	366 806,35	303 056,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 2C01679F-E70E-4EA9-AC06-CA475E184C3A. Podpisany

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							10.1				
10	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	38 486,00	5 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 1 kw. 2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	253 200,00	253 200,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 017 712,00	1 000 000,00	15 017 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 523 000,00	1 000 000,00	3 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Id: 2C01679F-E70E-4EA9-AC06-CA475E184C3A. Podpisany

Id: 2C01679F-E70E-4EA9-AC06-CA475E184C3A. Podpisany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 210 265,00	16 017 712,00	4 523 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	24 431 871,00
1.1	- wydatki bieżące				5 670 520,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 441 159,00
1.2	- wydatki majątkowe				21 539 745,00	15 017 712,00	3 523 000,00	1 100 000,00	100 000,00	19 990 712,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 159,00
1.1.1	- wydatki bieżące				482 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.1.1	Radne Przeszkole - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa warunków	Urząd Gminy	2022	2023	482 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre - Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakowiec - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2022	2023	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 186 845,00	16 017 712,00	4 523 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	23 963 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 223 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2027	5 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 998 845,00	15 017 712,00	3 523 000,00	1 100 000,00	100 000,00	19 740 712,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2025	2 846 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2026	6 045 145,00	4 045 145,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsle na terenie gminy Dobre - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	500 000,00	82 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 712,00
1.3.2.5	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2023	2025	11 267 700,00	9 436 770,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

