

**ZARZĄDZENIE NR 526/23**  
**WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 13 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Korytnica na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy Korytnica.

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

Wójt

**Stanisław Komudziński**

**Uchwała Nr .....** **Projekt**  
**Rady Gminy Korytnica**  
**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236. art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38.076.033,00 zł, tego:
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. dochody bieżące   | 27.454.885,00 zł |
| b. dochody majątkowe | 10.621.148,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40.593.648,00 zł, z tego:
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące   | 26.779.715,52 zł |
| b. wydatki majątkowe | 13.813.932,48 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

**§ 2**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.517.615,00 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 864.760,00 zł oraz przelewami z rachunków lokat w kwocie 1.652.855,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.517.615,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 41.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.000,00 zł.

**§ 4**

Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

#### **§ 6**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7**

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

#### **§ 8**

Ustala się dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

#### **§ 9**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
- a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korytnica.

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	76 568,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 815 699,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 399 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 380 906,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 793,00
758			Różne rozliczenia	9 521 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 114 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 114 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 034,00
801			Oświata i wychowanie	678 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 620,00
	80104		Przedszkola	255 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
852			Pomoc społeczna	600 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 756,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 128,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 770,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 043 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 985 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 214 272,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 454 885,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 148,00
600			Transport i łączność	10 473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 246 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 621 148,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>38 076 033,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 452 414,01	996 777,01	996 777,01	0,00	996 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 637,00	11 455 637,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 860 256,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 637,00	10 855 637,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	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	609 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 637,00	609 637,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246 000,00	10 246 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 021,01	982 021,01	982 021,01	0,00	982 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	808 568,17	808 568,17	808 568,17	0,00	808 568,17	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	151 452,84	151 452,84	151 452,84	0,00	151 452,84	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 046 727,00	5 046 727,00	4 839 727,00	3 571 468,00	1 268 259,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00	71 568,00	71 568,00	71 568,00	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	59 368,00	59 368,00	59 368,00	59 368,00	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	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 859,00	3 901 859,00	3 899 859,00	2 936 500,00	963 359,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 859,00	47 859,00	47 859,00	0,00	47 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 300,00	253 300,00	253 300,00	18 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	477 000,00	477 000,00	431 100,00	45 900,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	138 000,00	114 000,00	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	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	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 200,00	280 200,00	265 200,00	102 200,00	163 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 200,00	280 200,00	265 200,00	102 200,00	163 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	12 169 300,00	12 169 300,00	11 773 000,00	9 275 030,00	2 497 970,00	0,00	396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 081 200,00	8 081 200,00	7 747 900,00	6 393 830,00	1 354 070,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 300,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 600,00	612 600,00	612 600,00	0,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	247 770,00	247 770,00	247 770,00	0,00	247 770,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 000,00	456 000,00	428 000,00	400 200,00	27 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	9 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 099 000,00	1 099 000,00	1 064 000,00	857 500,00	206 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 000,00	673 000,00	673 000,00	267 000,00	406 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	505 500,00	344 500,00	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	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	770,00	770,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 500,00	723 500,00	723 500,00	679 000,00	44 500,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	264 000,00	249 000,00	53 000,00	196 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	93 000,00	53 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 396 138,00	2 396 138,00	1 641 568,00	770 884,00	870 684,00	0,00	754 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	159 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 828,00	801 828,00	796 028,00	686 756,00	109 272,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 756,00	542 756,00	542 756,00	542 756,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	16 272,00	16 272,00	0,00	16 272,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 128,00	46 128,00	46 128,00	46 128,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 128,00	42 128,00	42 128,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 770,00	95 770,00	36 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 770,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00	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
855			Rodzina	3 155 838,00	3 155 838,00	451 738,00	358 823,00	92 915,00	0,00	2 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	2 985 000,00	280 900,00	274 300,00	6 600,00	0,00	2 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 100,00	2 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	588,00	588,00	588,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 250,00	87 250,00	87 250,00	83 935,00	3 315,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 561,99	1 898 266,51	1 898 266,51	40 000,00	1 858 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 295,48	328 295,48	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 272,00	1 214 272,00	1 214 272,00	40 000,00	1 174 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	4 217,00	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	1 170 055,00	1 170 055,00	1 170 055,00	0,00	1 170 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 029,94	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 529,94	143 529,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 529,94	143 529,94	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	488 760,05	303 994,51	303 994,51	0,00	303 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 765,54	184 765,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 299,54	153 299,54	153 299,54	0,00	153 299,54	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 194,97	51 194,97	51 194,97	0,00	51 194,97	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	61 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 553,22	61 553,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 212,32	123 212,32	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 000,00	362 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>40 593 648,00</b>	<b>26 779 715,52</b>	<b>22 397 745,52</b>	<b>14 176 674,00</b>	<b>8 221 071,52</b>	<b>305 000,00</b>	<b>4 076 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 813 932,48</b>	<b>13 813 932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Załącznik Nr 2a do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 430 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	930 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 455 637,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 855 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 637,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica oraz drogi gminnej	550 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze	59 637,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 246 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica oraz drogi gminnej	7 600 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze	2 646 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Turna	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>328 295,48</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 529,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 529,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	19 755,31
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty	27 513,46
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow	35 591,55
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	19 515,36
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świętochów	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabiany	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaple	20 154,26
	90095		Pozostała działalność	184 765,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 553,22
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szczurów	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Leśniki	28 553,22
			Zakup altany w miejscowości Jaczew	10 000,00
			Zakup i montaż altany w miejscowości Roguszyn	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 212,32
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Turna	12 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Wielądk	15 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Zakrzew	16 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Żelazów	10 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Roguszyn	16 312,32
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rowiska	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trawy	13 900,00

			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wielądkki	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Górki Grubaki	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup wyposażenia do gminnego domu kultury w Korytnicy	600 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 813 932,48</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Korytnica na 2024 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
1	Dochody		38 076 033,00
2	Wydatki		40 593 648,00
	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 517 615,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 517 615,00</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	864 760,00
2	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 652 855,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>

- Przychody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł
- Rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł

## Objaśnienia:

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 864.760,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 864.760,00 zł

W § 994 ujęte są przychody z przelewów z rachunków lokat (w 2023 r. środki ujęte w rozchodach na rachunki lokat) -1.652.855,00 zł.

## Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 568,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00
		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	71 568,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		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	1 269,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		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	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 540,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 128,00
		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	18 128,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 588,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00
		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	2 985 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00
		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	588,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
		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	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 140 465,00</b>

## Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 568,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 540,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 128,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 588,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 140 465,00</b>

**Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
<b>Razem:</b>				<b>114 000,00</b>

**Załącznik Nr 5a do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>114 000,00</b>



Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy  
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	270 000,00 zł	-	-
			<b>Ogółem:</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy  
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	15 000,00 zł
921	92105	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	20 000,00 zł
			<b>Ogółem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00 zł</b>

**Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 214 272,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 272,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 214 272,00
<b>Razem:</b>				1 214 272,00

## Załącznik Nr 7a do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 214 272,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 272,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 055,00
<b>Razem:</b>				1 214 272,00

**Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Plan dochodów z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				10 000,00

## Załącznik Nr 8a do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>				10 000,00

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały  
budżetowej na 2024 rok

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adampol	20 235,19 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 235,19 zł
<b>Razem</b>							<b>20 235,19 zł</b>
2	Bednarze	23 034,53 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22 034,53 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	1 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>23 034,53 zł</b>
3	Chmielew	22 074,76 zł	Wyrównanie i żwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	17 074,76 zł
			Zagospodarowanie terenu przy altance w miejscowości Chmielew	900	90095	4300	5 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>22 074,76 zł</b>
4	Czaple	24 154,26 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 000,00 zł
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaple	900	90015	6050	20 154,26 zł
<b>Razem</b>							<b>24 154,26 zł</b>
5	Dąbrowa	23 674,38 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	23 674,38 zł
<b>Razem</b>							<b>23 674,38 zł</b>
6	Decie	19 995,25 zł	Zakup wyposażenia do altanki	900	90095	4210	10 000,00 zł
			Zakup kosiarki, podkaszarki, paliwa i oleju	900	90095	4210	9 995,25 zł
<b>Razem</b>							<b>19 995,25 zł</b>
7	Górki Borze	27 913,37 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 213,37 zł
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki, zakup kosiarki	900	90095	4210	8 200,00 zł
			Remont dachu na świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	1 500,00 zł
<b>Razem</b>							<b>27 913,37 zł</b>

8	Górki Grubaki	32 472,29 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 472,29 zł
			Remont dachu na budynku dawnego sklepu	900	90095	4270	10 000,00 zł
			Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Górki Grubaki	900	90095	6060	10 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>32 472,29 zł</b>
9	Górki Średnie	19 915,27 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 915,27 zł
			Zakup: ławek, krzewów, drzew ozdobnych, kwiatów, żyłki i paliwa do kosiarki	900	90095	4210	4 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>19 915,27 zł</b>
10	Jaczew	32 632,25 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 632,25 zł
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	10 000,00 zł
			Zakup altany w miejscowości Jaczew	900	90095	6050	10 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>32 632,25 zł</b>
11	Jugi	19 755,31 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	900	90015	6050	19 755,31 zł
<b>Razem</b>							<b>19 755,31 zł</b>
12	Kąty	27 513,46 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty	900	90015	6050	27 513,46 zł
<b>Razem</b>							<b>27 513,46 zł</b>
13	Komory	24 154,26 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	24 154,26 zł
<b>Razem</b>							<b>24 154,26 zł</b>
14	Korytnica	64 624,65 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	64 624,65 zł
<b>Razem</b>							<b>64 624,65 zł</b>
15	Kruszew	21 194,97 zł	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	21 194,97 zł
<b>Razem</b>							<b>21 194,97 zł</b>
16	Kupce	26 793,64 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	24 793,64 zł
			Zakup lampy do oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	2 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>26 793,64 zł</b>
17	Leśniki	28 553,22 zł	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Leśniki	900	90095	6050	28 553,22 zł
<b>Razem</b>							<b>28 553,22 zł</b>

18	<b>Lipniki</b>	<b>19 515,36 zł</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	900	90015	6050	19 515,36 zł
<b>Razem</b>							<b>19 515,36 zł</b>
19	<b>Maksymilianów</b>	<b>24 714,13 zł</b>	Poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze gminnej oraz montaż 2 przepustów	600	60016	4270	22 714,13 zł
			Zakup lampy do oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	2 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>24 714,13 zł</b>
20	<b>Nojszew</b>	<b>26 793,64 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	23 793,64 zł
			Zakup pompy do napowietrzania wody	900	90095	4210	3 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>26 793,64 zł</b>
21	<b>Nowy Świętochów</b>	<b>22 314,70 zł</b>	Remont dróg gminnych, wykonanie przepustu	600	60016	4270	11 314,70 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świętochów	900	90015	6050	11 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>22 314,70 zł</b>
22	<b>Paplin</b>	<b>30 152,84 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00 zł
			Czyszczenie rowów i poboczy	600	60016	4300	1 452,84 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	8 500,00 zł
			Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	5 200,00 zł
			Modernizacja oświetlenia w świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	5 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>30 152,84 zł</b>
23	<b>Pniewnik</b>	<b>32 472,29 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 000,00 zł
			Remont chodnika - zakup i ułożenie kostki	600	60016	4270	6 000,00 zł
			Zakup lampy do oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	2 000,00 zł
			Zakup i montaż samoobsługowej stacji dla rowerów	900	90095	4210	4 000,00 zł
			Zakup witryny chłodzącej	900	90095	4210	3 000,00 zł
			Zakup paliwa, żyłki do kosiarki, zakup roślin, kwiatów, nawozów i odżywek do roślin, zakup wapna	900	90095	4210	1 472,29 zł
			Przeniesienie konstrukcji bociąca	900	90095	4300	2 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>32 472,29 zł</b>



24	Połazie Świętochowskie	37 910,99 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 410,99 zł
			Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	20 000,00 zł
			Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	1 500,00 zł
<b>Razem</b>							<b>37 910,99 zł</b>
25	Rabiany	35 271,62 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 271,62 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabiany	900	90015	6050	10 000,00 zł
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	900	90095	4210	5 000,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	8 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>35 271,62 zł</b>
26	Rąbież	19 195,44 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	19 195,44 zł
<b>Razem</b>							<b>19 195,44 zł</b>
27	Roguszyn	32 312,32 zł	Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	4 000,00 zł
			Zakup i montaż altany w miejscowości Roguszyn	900	90095	6050	12 000,00 zł
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Roguszyn	900	90095	6060	16 312,32 zł
<b>Razem</b>							<b>32 312,32 zł</b>
28	Rowiska	30 712,70 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 712,70 zł
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rowiska	900	90095	6060	15 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>30 712,70 zł</b>
29	Seklak	23 834,34 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	23 834,34 zł
<b>Razem</b>							<b>23 834,34 zł</b>
30	Sewerynów	35 591,55 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów	900	90015	6050	35 591,55 zł
<b>Razem</b>							<b>35 591,55 zł</b>
31	Stary Świętochów	20 555,12 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 555,12 zł
<b>Razem</b>							<b>20 555,12 zł</b>
32	Szczurów	20 235,19 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	9 235,19 zł
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szczurów	900	90095	6050	11 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>20 235,19 zł</b>

33	Trawy	32 232,34 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 282,34 zł
			Zakup stojaka na rowery	900	90095	4210	250,00 zł
			Zakup moskitier do okien	900	90095	4210	1 500,00 zł
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	6 300,00 zł
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trawy	900	90095	6060	13 900,00 zł
<b>Razem</b>							<b>32 232,34 zł</b>
34	Turna	52 227,59 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	17 527,59 zł
			Zakup paliwo, oleju i żyłki do kosiarki	900	90095	4210	1 500,00 zł
			Zakup lamp solarnych do świetlicy - lampy, rury, cement	900	90095	4210	1 800,00 zł
			Zakup ławek do świetlicy	900	90095	4210	3 700,00 zł
			Zakup papy bitumicznej	900	90095	4210	200,00 zł
			Zakup ziemi	900	90095	4210	2 000,00 zł
			Zakup kosiarki	900	90095	4210	2 500,00 zł
			Zakup pieca konwekcyjnego	900	90095	4210	5 000,00 zł
			Zakup roślin	900	90095	4210	5 000,00 zł
			Przegląd urządzeń placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Turna	900	90095	6060	12 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>52 227,59 zł</b>
35	Wielądki	30 232,82 zł	Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	900	90095	4210	232,82 zł
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Wielądki	900	90095	6060	15 000,00 zł
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wielądki	900	90095	6060	15 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>30 232,82 zł</b>
36	Wola Korytnicka	36 311,37 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 311,37 zł
			Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4210	4 000,00 zł
			Remont sadzawki w miejscowości Wola Korytnicka	900	90095	4270	20 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>36 311,37 zł</b>

37	<b>Wypychy</b>	<b>20 075,23 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 075,23 zł
<b>Razem</b>							<b>20 075,23 zł</b>
38	<b>Zakrzew</b>	<b>24 794,11 zł</b>	Zakup stolików, warnika, bemałów, salatek, kloszy	900	90095	4210	8 794,11 zł
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Zakrzew	900	90095	6060	16 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>24 794,11 zł</b>
39	<b>Zalesie</b>	<b>23 514,41 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	23 514,41 zł
<b>Razem</b>							<b>23 514,41 zł</b>
40	<b>Żabokliki</b>	<b>20 315,17 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 315,17 zł
<b>Razem</b>							<b>20 315,17 zł</b>
41	<b>Żelazów</b>	<b>25 833,86 zł</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 833,86 zł
			Zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	2 000,00 zł
			Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Żelazów	900	90095	6060	10 000,00 zł
<b>Razem</b>							<b>25 833,86 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>							<b>1 135 810,19 zł</b>
w tym:				600	60016	4270	558 568,17 zł
				600	60016	4300	1 452,84 zł
				900	90015	4210	26 000,00 zł
				900	90015	4270	9 500,00 zł
				900	90015	6050	143 529,94 zł
				900	90095	4210	128 298,73 zł
				900	90095	4270	54 500,00 zł
				900	90095	4300	29 194,97 zł
				900	90095	6050	61 553,22 zł
900	90095	6060	123 212,32 zł				

Uwagi: Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na mieniu gminnym i stanowią zadania własne gminy wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

## Plan finansowy instytucji kultury na 2024 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

stan środków na początek roku - 0

Przychody

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samo rządowa instytucję kultury 270.000 zł

### Rozchody

§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2024	Wyjaśnienie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	Wynagrodzenia 3 pracowników, nagroda jubileuszowa.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	Fundusz Pracy 2,45 % x § 4010 + § 4170
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	Prace zlecone - sprzątanie pomieszczeń.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	Materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, akcesoria komputerowe
4220	Zakup środków żywności	500,00	Słodycze i napoje na spotkania.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	Zakup książek do biblioteki.
4260	Zakup energii	2.000,00	Energia elektryczna.
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	Konserwacja i naprawy ksero i drukarek.
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	Prenumerata czasopism, usługi pocztowe, przedstawienia, przegląd gaśnic, inspektor RODO, czynsz za wynajem lokalu.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	Opłata za telefon stacjonarny i internet.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Wyjazdy służbowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	500,00	Ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	Odpis dla 2,2 etatu po 1 670,00 zł .
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	Szkolenia pracowników.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	PPK 1,5% od wynagrodzeń.
Ogółem:		270.000,00	

**Uzasadnienie**  
**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Korytnica**  
**na 2024 rok**

**Część opisowa dochodów i przychodów budżetu**

Dochody budżetu na rok 2024 zaplanowano ogółem w kwocie 38.076.033,00 zł, w tym dochody bieżące 27.454.885,00 zł, dochody majątkowe 10.621.148,00 zł (w tym dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.246.000,00 zł). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 3.140.465,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.517.615,00 zł, w tym z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 864.760,00 zł (wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz z przelewów z rachunków lokat – 1.652.855,00 zł.

Plan przychodów oraz dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Przychody:

**§ 905** – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 864.760,00 zł, w tym:

- przychody przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 864.760,00 zł

**§ 994** – przelewy z rachunków lokat – 1.652.855,00 zł.

Dochody:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 160.148,00 zł z tytułu:

- wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 12.000,00 zł

- środków stanowiących wkład własny mieszkańców w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica” – 148.148,00 zł

**Dz. 600 – Transport i łączność** – plan 10.473.000,00 zł z tytułu promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadań pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica oraz drogi gminnej” – 7.600.000,00 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze” – 2.646.000,00 zł. Kwota 227.000,00 zł pochodzi z dotacji z tytułu pomocy finansowej od powiatu na dofinansowanie inwestycji.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 404.000,00 zł z tytułu dzierżawy wieczystej działek – 1.000,00 zł, czynsze i opłaty za wynajmowane lokale niemieszkalne – 73.000,00 zł, czynsze i opłaty za wynajmowane lokale mieszkalne – 150.000,00 zł, wpływy z opłat za służebność – 150.000,00 zł, wpływy z różnych usług – 20.000,00 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** – plan 76.568,00 zł z tytułu:

- przyznanej dotacji celowej na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 71.568,00 zł

- zwrotu kosztów energii, paliwa – 5.000,00 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.269,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 752 – Obrona narodowa** – plan 1.500,00 zł z tytułu dotacji związanej z kwalifikacją wojskową.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 22.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej w remizach OSP.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11.815.699,00 z tytułu:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.000,00 zł
- wpływy z podatku od osób prawnych – 5.170.000,00 zł, w tym:
  - z podatku od nieruchomości – 5.050.000,00 zł
  - z podatku rolnego – 4.000,00 zł
  - z podatku leśnego – 11.000,00 zł
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 2.072.000,00 zł, w tym:
  - z podatku od nieruchomości – 532.000,00 zł
  - z podatku rolnego – 810.000,00 zł
  - z podatku leśnego – 130.000,00 zł
  - z podatku od środków transportowych – 250.000,00 zł
  - z podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 164.000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 92.000,00 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat – 20.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22.000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.399.699,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.380.906,00 zł
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 18.793,00 zł.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 9.521.063,00 zł w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 7.114.969,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.963.060,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 43.034,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych – 400.000,00 zł

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan 678.860,00 zł w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 70.620,00 zł (rozd. 80103)
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39.000,00 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 55.000,00 zł
  - wpływy za pobyt dzieci z innych jst w gminnych oddziałach przedszkolnych – 20.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 141.240,00 zł (rozd. 80104)
  - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci ze szkół podstawowych – 260.000,00 zł.
  - wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 93.000,00 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna – plan 600.066,00 zł z tytułu dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.**

**Dz. 855 – Rodzina** – plan 3.043.588,00 zł z tytułu dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.278.272,00 zł w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.214.272,00 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych na energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 14.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000,00 zł
- wpływy z odsetek – 3.000,00 zł
- środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 35.000,00

**Część opisowa wydatków budżetu:**

Plan wydatków budżetu na rok 2024 został zaplanowany w kwocie 40.593.648,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 26.779.715,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.176.674,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 305.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.813.932,48 zł na poniższe zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica – 930.000,00 zł (364.760,00 zł – przychody z subwencji na finansowanie zadań w zakresie kanalizacji, 148.148,00 zł – wpłaty mieszkańców, 417.092,00 zł – środki własne gminy), okres realizacji 2023 – 2024, wartość całkowita 1.860.000,00 zł;

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy – 500.000,00 zł (500.000,00 zł – przychody z subwencji na finansowanie zadań w zakresie kanalizacji), okres realizacji 2023 – 2024, wartość całkowita 1.650.000,00 zł;

- Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica oraz drogi gminnej – 8.150.000,00 zł (7.600.000,00 zł – środki pochodzące z promesy BGK, 200.000,00 zł – dotacja z powiatu na dofinansowanie zadania, 350.000,00 zł – środki własne gminy);

- Przebudowa drogi gminnej Korytnica – Turna – 600.000,00 zł

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaple – 20.154,26 zł

- Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Górki Grubaki – 10.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Zakup altany w miejscowości Jaczew – 10.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi – 19.755,31 zł – Fundusz sołecki;

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty – 27.513,46 zł – Fundusz sołecki;

- Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Leśniki – 28.553,22 zł – Fundusz sołecki;

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki – 19.515,36 zł – Fundusz sołecki;

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świętochów – 11.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabiany – 10.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Zakup i montaż altany w miejscowości Roguszyn – 12.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Roguszyn – 16.312,32 zł – Fundusz sołecki;

- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rowiska – 15.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow – 35.591,55 zł – Fundusz sołecki;

- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szczurów – 11.000,00 zł – Fundusz sołecki;

- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trawy – 13.900,00 zł – Fundusz sołecki;

- Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Turna – 12.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Wielądki – 15.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wielądki – 15.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Zakrzew – 16.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Żelazów – 10.000,00 zł – Fundusz sołecki;
- Zakup wyposażenia do gminnego domu kultury w Korytnicy – 600.000,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze – 2.705.637,00 zł (2.646.000,00 zł – środki pochodzące z promesy BGK, 27.000,00 zł – dotacja z powiatu na dofinansowanie zadania, 32.637,00 zł – środki własne gminy).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 3.140.465,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

W ramach planu wydatków budżetowych na rok 2024 r. wyodrębnione zostały środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 1.135.810,19 zł, w tym na wydatki bieżące 807.514,71 zł, a na wydatki inwestycyjne 328.295,48 zł. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą na mieniu gminnym i stanowią zadania własne gminy wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 1.478.700,00 zł w tym:

- wydatki dot. odbioru padliny z terenu gminy – 32.000,00 zł
- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 16.700,00 zł
- zadania inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica” – 930.000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy” – 500.000,00 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność** – plan 12.452.414,01 zł w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.637,00 zł (wojewódzkie), 4.619,00 zł (powiatowe)
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.582.021,01 zł z tego:
  - materiały do remontów dróg – 20.000,00 zł
  - remonty dróg – 808.568,17 zł
  - najem sprzętu, odśnieżanie, czyszczenie poboczy, utwardzanie terenu – 151.452,84 zł
- różne opłaty, ubezpieczenia – 2.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 11.455.637,00 zł w tym: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica oraz drogi gminnej” – 8.150.000,00 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze” – 2.705.637,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Korytnica – Turna” – 600.000,00 zł.

- obsługa infrastruktury telekomunikacyjnej HotSpot – 8.500,00 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 50.000,00 zł w tym:

- opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 45.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 500,00 zł;
- koszty postępowań sądowych – 500,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – 4.000,00 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** – plan 5.046.727,00 zł w tym:

- wydatki na prowadzenie zadań zleconych ustawami zgodnie z planem dotacji – 71.568,00 zł
- wydatki na obsługę Rady Gminy w Korytnicy – 185.000,00 zł w tym:
  - diety dla Radnych Rady Gminy Korytnica – 185.000,00 zł



- wydatki dotyczące Urzędu Gminy w Korytnicy – 3.901.859,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów, środków bhp – 2.000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.330.000,00 zł
  - wypłata „13” dla pracowników – 165.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 375.000,00
  - składki na fundusz pracy – 50.000,00 zł
  - prace zlecone, obsługa BHP – 15.000,00 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodów, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, woda do barku, części do samochodów służbowych, środki czystości, olej opałowy, pieczętki, sprzęt biurowy, papier, płyty, licencje i akcesoria komputerowe, tonery – 227.000,00 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody – 140.000,00 zł
  - naprawy urządzeń biurowych, samochodów służbowych, przeglądy – 20.000,00 zł
  - badania lekarskie pracowników – 1.500,00 zł
  - opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, ścieki, opłaty za usługi bankowe, czynsz za barek, przeglądy, serwisy – 480.000,00 zł
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.000,00 zł
  - delegacje służbowe pracowników – 500,00 zł
  - opłata radiofoniczna, za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenia – 20.000,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 47.859,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 500,00 zł
  - szkolenia pracowników – 15.000,00 zł
  - wpłaty na PPK – 1.500,00 zł
  - wydatki związane z promocją Gminy – 253.300,00 zł z tytułu zakupu nagród konkursowych oraz organizacji gminnych dożynek
- wydatki dotyczące GZEAS w Korytnicy – 477.000,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe – 350.000,00 zł
  - wypłata „13” dla pracowników – 24.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 52.000,00 zł
  - składki na fundusz pracy – 5.000,00 zł
  - zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru, druków – 12.000,00 zł
  - naprawa sprzętu, serwis oprogramowania – 8.000,00 zł
  - badania lekarskie pracowników – 500,00 zł
  - usługi pocztowe, bankowe, inspektor RODO, prenumeraty, przeglądy – 16.000,00 zł
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
  - delegacje pracowników – 1.000,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 5.400,00 zł
  - szkolenia pracowników – 2.000,00 zł
  - wpłaty na PPK – 100,00 zł

- pozostałe wydatki związane z administracją publiczną – 158.000,00 zł w tym:
  - zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w sesjach – 20.000,00 zł
  - prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi dla sołtysów – 90.000,00 zł
  - prace zlecone – 20.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500,00 zł
  - składki na fundusz pracy – 500,00 zł
  - zakup materiałów – 5.000,00 zł
  - różne opłaty i składki, opłata komornicza – 15.000,00 zł
- pozostałe usługi – 3.000,00 zł
- koszty sądowe – 1.000,00 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.269,00 zł z tytułu wydatków na prowadzenie zadań zleconych ustawami zgodnie z planem dotacji.

**Dz. 752 – Obrona narodowa** – plan 1.500,00 zł z tytułu wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 280.200,00 zł w tym:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 15.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.000,00 zł
- składki na fundusz pracy – 200,00 zł
- prace zlecone – 86.000,00 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia – 55.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na akcje gaśnicze – 1.000,00 zł
- energia elektryczna, woda – 50.000,00 zł
- naprawa samochodów i sprzętu ppoż. – 17.000,00 zł
- przeglądy samochodów – 20.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 20.000,00 zł

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** – plan 105.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 41.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 64.000,00 zł

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – plan 12.169.300,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 8.081.200,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 456.000,00 zł
- przedszkola – 1.099.000,00 zł
- świetlice szkolne – 167.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 673.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 44.600,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 850.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 723.500,00 zł

- pozostała działalność – 70.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 9.275.030,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie – 396.300,00 zł. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – środki czystości, opał, tonery, druki, materiały biurowe, wyposażenie szkół, meble – 665.100,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkola – 51.300,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 260.770,00 zł, konserwacje i bieżące naprawy – 58.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 6.000,00 zł, pozostałe usługi – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny, kontrole sanepidu, abonamenty, prenumeraty, dokształcanie nauczycieli, dowóz uczniów do szkół – 499.900,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 12.500,00 zł, delegacje pracowników – 8.400,00 zł, ubezpieczenia sprzętu i budynków – 17.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 446.000,00 zł, szkolenia pracowników – 8.000,00 zł, opłaty związane z wyżywieniem – 315.000,00 zł.

W dziale 801 ponoszone są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 673.000,00 zł (wynagrodzenia – 267.000,00 zł, usługa dowozu uczniów do szkół – 400.000,00 zł odpis na ZFŚS – 6.000,00 zł). Wydatki związane z finansowaniem innych jst, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Korytnica – 150.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem domu nauczyciela – 17.000,00 zł oraz z odpisem na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 53.000,00 zł.

Środki na sfinansowanie wydatków oświatowych pochodzą ze środków prognozowanej wielkości subwencji oświatowej w kwocie 7.114.969,00 zł, dotacji celowych w kwocie 211.860,00 zł, wpływów z opłat za wyżywienie – 315.000,00 zł, wpływów z opłat za pobyt w przedszkolach – 39.000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia** – plan 264.000,00 zł z tytułu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 92.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym), wydatków związanych z gromadzeniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22.000,00 zł oraz wydatków na rehabilitację mieszkańców Gminy Korytnica – 150.000,00 zł.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna** – plan 2.396.138,00 zł z tego kwota 600.066,00 zł pochodzi z dotacji, a kwota 1.796.072,00 zł stanowi środki własne gminy. W ramach działu ponoszone są wydatki na:

- pobyt podopiecznych w DPS-ach – 700.000,00 zł;
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 38.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze – 159.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 167.000,00 zł
- zasiłki stałe – 379.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – GOPS w Korytnicy – plan 801.828,00 zł w tym:
  - zakup okularów do pracy, środków bhp – 5.800,00 zł
  - wynagrodzenia pracowników – 542.756,00 zł
  - wypłata „13” dla pracowników – 35.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 96.000,00 zł
  - składki na fundusz pracy – 11.000,00 zł
  - paliwo, druki, materiały biurowe, tonery – 25.000,00 zł
  - energia elektryczna, woda – 2.000,00 zł
  - naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy – 5.000,00 zł
  - badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł
  - usługa pocztowa, obsługa bankowa, licencja, BIP, RODO – 50.000,00 zł
  - opłaty telekomunikacyjne – 1.500,00 zł
  - delegacje pracowników – 1.000,00 zł

- ubezpieczenia, opłaty sądowe, obciążenia komornicze – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 16.272,00 zł
- szkolenia pracowników – 7.000,00 zł
- wpłaty na PPK – 2.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 46.128,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 95.770,00 zł
- utrzymanie oprogramowania POMOST – 4.412,00 zł.

**W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 4.000,00 zł w tym na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 4.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników – 3.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł, składki na fundusz pracy – 100,00 zł).

**W dz. 855 – Rodzina** – plan 3.155.838,00 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 2.985.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- Karta Dużej Rodziny – 588,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- wspieranie rodziny – 87.250,00 zł
- rodziny zastępcze – 25.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 58.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 2.226.561,99 zł w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.214.272,00 zł, w tym:
  - prowizje dla sołtysów – 40.000,00 zł
  - opłaty za wywóz odpadów – 1.146.987,00 zł
  - zakup papieru, materiałów biurowych, druków – 4.217,00 zł
  - usługi pocztowe, serwis oprogramowania – 23.068,00 zł
- koszty usługi monitorowania jakości powietrza na podstawie zamontowanych czujników – 3.500,00 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych – 15.000,00 zł
- koszty utrzymania bezpańskich zwierząt – 82.000,00 zł
- zakup lamp, żarówek, słupów – 28.000,00 zł
- energia elektryczna za oświetlenie uliczne – 160.000,00 zł
- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 79.500,00 zł
- zadania inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym – 143.529,94 zł w tym: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaple” – 20.154,26 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi” – 19.755,31 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty” – 27.513,46 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki” – 19.515,36 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świętochów” – 11.000,00 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabiany” – 10.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow” – 35.591,55 zł.
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych – 10.000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, materiały do remontów obiektów gminnych, zakup wyposażenia obiektów gminnych – 153.299,54 zł
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich – 35.000,00 zł

- remonty świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych – 64.500,00 zł
- przeglądy sprzętów na działkach gminnych, zagospodarowanie terenów gminnych – 51.194,97 zł
- wydatki inwestycyjne – 184.765,54 zł w tym: „Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Górki Grubaki” – 10.000,00 zł, „Zakup altany w miejscowości Jacze” – 10.000,00 zł, „Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Leśniki – 28.553,22 zł, „Zakup i montaż altany w miejscowości Roguszyn” – 12.000,00 zł, „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Roguszyn” – 16.312,32 zł, „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rowiska” – 15.000,00 zł, „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szczurów” – 11.000,00 zł, „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trawy” – 13.900,00 zł, „Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Turna” – 12.000,00 zł, „Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Wielądki” – 15.000,00 zł, „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wielądki” – 15.000,00 zł, „Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Zakrzew” – 16.000,00 zł, „Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Żelazów” – 10.000,00 zł.

**W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 962.000,00 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej – 270.000,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczonego na gminny dom kultury – 72.000,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, ubezpieczenia, zakup materiałów);
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do gminnego domu kultury w Korytnicy” – 600.000,00 zł – wydatek stanowi zakup pierwszego wyposażenia w związku z przejściem budynku w użyczenie od parafii w Korytnicy i zaadoptowanie go na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora (inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023). W ramach inwestycji zakupione zostaną m. in. meble, krzesła, stoły, biurka, sprzęt komputerowy, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, wyposażenie kuchenne, sprzęt AGD, naczynia itp. Jest to niezbędne w celu rozpoczęcia działalności nowego budynku.