

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)), Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024-2034 przedstawia się:

- 1) Radzie Gminy Stanisławów,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy

Kinga Anna Sosińska

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2023 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **52 440 000,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 39 077 735,81 zł,

b) majątkowe w kwocie – 13 362 264,19 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **56 040 000,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie – 36 575 000,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 19 465 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 600 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1 450 000,00 zł,

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 208 261,00 zł,

3) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 941 739,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 753 080,00 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 450 000,00 zł,

b)) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 150 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 211 341,00 zł,

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 941 739,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 153 080,00 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 568 500,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 584 580,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, litera a,

2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 litera b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody 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 załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

5. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Projekt

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .../.../.... Rady Gminy Stanisławów
z dnia**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	825 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	625 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	423 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	202 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	200 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	200 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	1 000 000	162 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	500 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	150 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	50 000	

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0	52 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0	80 000
			Ogółem	1 825 000	162 000
Ogółem udzielone dotacje				1 987 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 003 000,00
			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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	4 005,81
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 005,81
			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	4 005,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	109 427,00
			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	109 427,00
			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	109 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00
			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	1 415,00
			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	1 415,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			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.	1 300,00
			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	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 157 959,00
			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	40 100,00

			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	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 222 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 639 144,00
			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	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 144,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 970 935,00
			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	6 877 654,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 281,00
758			Różne rozliczenia	16 728 251,00
			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	11 738 526,00
			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	11 738 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 904 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
			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
	80104		Przedszkola	825 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	286 022,00
			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	15 000,00
			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)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			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)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
			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)	156 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00
			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)	75 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 730,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00

			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	4 392,00
855			Rodzina	2 700 856,00
			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	133 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 000,00
			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	2 203 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00
			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	596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
			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	14 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 260,00
			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	133 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 500,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 378,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 381,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 000,00
			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	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
			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	34 000,00
bieżące razem:				39 077 735,81
			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	133 760,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 830 514,19
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 830 514,19
			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	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 730 514,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 362 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 000,00
			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	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00
majątkowe razem:				13 362 264,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
Ogółem:				52 440 000,00
			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	1 133 760,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 905,00	575 905,00	574 905,00	133 200,00	441 705,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 015 905,00	515 905,00	514 905,00	133 200,00	381 705,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	7 703 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	5 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 658 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	5 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 485,81	3 916 485,81	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 730 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 514,19	2 730 514,19	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
	70095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
	710		Działalność usługowa	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 869 627,00	5 769 627,00	5 664 627,00	4 431 322,00	1 233 305,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 427,00	109 427,00	109 427,00	85 322,00	24 105,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 700,00	5 238 700,00	5 228 700,00	4 333 000,00	895 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	148 000,00	3 000,00	145 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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:		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,	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 175,00	125,00	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.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 175,00	125,00	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	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	2 939 500,00	509 500,00	404 500,00	18 000,00	386 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 893 500,00	503 500,00	398 500,00	18 000,00	380 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	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
	757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	801		Oświata i wychowanie	17 990 625,00	17 240 625,00	15 549 075,00	12 317 365,00	3 231 710,00	1 150 000,00	541 550,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 699 900,00	10 249 900,00	9 849 650,00	8 242 350,00	1 607 300,00	0,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 360,00	1 355 360,00	1 355 360,00	1 355 360,00	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	97 240,00	97 240,00	97 240,00	97 240,00	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	1 257 900,00	1 257 900,00	1 257 900,00	1 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 850,00	188 850,00	188 850,00	188 850,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	338 600,00	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	10 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 889 800,00	4 889 800,00	4 889 800,00	4 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 200,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 300,00	913 300,00	860 600,00	803 180,00	57 420,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 280,00	129 280,00	129 280,00	129 280,00	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	40 470,00	40 470,00	40 470,00	0,00	40 470,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 350,00	601 350,00	601 350,00	601 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 767 445,00	2 767 445,00	2 019 345,00	1 637 445,00	381 900,00	700 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00	557 400,00	557 400,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	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 programy finansowane 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	238 600,00	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 180,00	39 180,00	39 180,00	39 180,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 100,00	711 100,00	711 100,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 995,00	45 995,00	45 995,00	45 995,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
	80107		Świetlice szkolne	499 380,00	499 380,00	473 080,00	448 530,00	24 550,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 650,00	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 650,00	353 650,00	353 650,00	353 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 840,00	1 308 840,00	1 308 840,00	710 550,00	598 290,00	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	552 200,00	552 200,00	552 200,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	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	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
	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 510,00	489 510,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 130,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00	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	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	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	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,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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	339 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	85 000,00	43 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	75 000,00	33 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
852			Pomoc społeczna	1 806 989,00	1 806 989,00	1 451 867,00	942 902,00	508 965,00	0,00	355 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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 przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 922,00	950 922,00	950 922,00	841 457,00	109 465,00	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	633 605,00	633 605,00	633 605,00	633 605,00	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	43 462,00	43 462,00	43 462,00	43 462,00	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	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 645,00	77 645,00	77 645,00	77 645,00	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	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00	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	
	85295		Pozostała działalność	44 392,00	44 392,00	40 000,00	23 800,00	16 200,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 700,00	161 700,00	99 200,00	96 200,00	3 000,00	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 700,00	147 700,00	96 200,00	96 200,00	0,00	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85495		Pozostała działalność	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	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
855			Rodzina	3 082 015,00	3 082 015,00	957 705,00	792 490,00	165 215,00	0,00	1 990 550,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00	2 203 000,00	213 450,00	208 250,00	5 200,00	0,00	1 989 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 550,00	1 989 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 895,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	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:		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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 390,00	158 390,00	158 390,00	158 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	596,00	596,00	596,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	84,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	
	85504		Wsparanie rodziny	68 115,00	68 115,00	68 115,00	66 200,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 304,00	779 304,00	644 544,00	517 444,00	127 100,00	0,00	1 000,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 760,00	397 760,00	397 760,00	397 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 883,56	87 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616,15	18 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 784,00	69 784,00	69 784,00	69 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,91	19 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,26	4 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,28	2 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,84	572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	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

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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			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	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 386 424,00	3 694 424,00	3 689 925,00	612 500,00	3 077 425,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00	6 692 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 069 214,00	1 069 214,00	1 066 715,00	313 400,00	753 315,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	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	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 750,00	3 362 750,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	45 000,00	1 455 000,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 810,00	242 810,00	240 810,00	234 100,00	6 710,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 842 400,00	350 400,00	350 400,00	20 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	1 900 000,00	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

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 000,00	961 000,00	234 000,00	10 000,00	224 000,00	677 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 000,00	527 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	52 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	125 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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	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
Wydatki ogółem:				56 040 000,00	36 575 000,00	30 339 019,00	19 403 154,00	10 935 865,00	1 987 000,00	3 115 221,00	183 760,00	0,00	950 000,00	19 465 000,00	19 465 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 427,00
		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	109 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00
		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	1 415,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00
		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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 217 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00
		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	2 203 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00
		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	596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		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	14 000,00
Razem:				2 334 130,00

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00
855			Rodzina	2 217 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
Razem:				2 334 130,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2024 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2024 roku	Plan wydatków majątkowych przypadających na rok 2024, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne - RFIL
3	600	60016		Budowa dróg gminnych, w tym:	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	
3.1	600	60016	6050 6060	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zakup gruntów pod drogi	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	środki własne - 1 000 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 133 378,20 zł), dotacja z UMWM - 1 400 000,- zł
3.2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	środki własne - 230 000,-; środki z RFPŁ - 1 710 000,- zł
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	środki własne - 315 000,- (w tym fundusz sołecki - 16 895,62); dotacja z UMWM - 700 000,- zł
3.4	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów, ul. Lubelska	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	środki własne - 279 485,81; środki z RFRD - 1 020 514,19 zł
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy)	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
6	754	75411	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	
7.1	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	850 000,00	0,00	850 000,00	środki własne - 350 000,-; dotacja z UMWM - 500 000,- zł
7.2	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
7.3	754	75412	6050 6370	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	środki własne - 40 000,- F. Soł. ; RFPL - 1 400 000,- zł
8	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	150 000,00	150 000,00	0,00	środki własne
9	801	80104	6050	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
10	801	80104	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Pustelniku	150 000,00	150 000,00	0,00	środki własne
11	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów	300 000,00	300 000,00	0,00	dotacja z UMWM - 300 000,- zł
12	900	90001	6050 6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Sokóła, Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	środki własne - 500 000,- (w tym RFIL - 441 739,- zł); RFPL - 3 000 000,-
13	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
14	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne - 37 250,-; RFPL - 362 750,- zł
15	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	200 000,00	0,00	200 000,00	środki własne (w tym F. Sołecki - 48 000,- zł)
16	900	90095	6060 6057 6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	środki własne - 1 392 000,-; środki z UE - 1 000 000,- zł
17	900	90095	6060	Zakup wyposażenia dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	850 000,00	0,00	850 000,00	środki własne - 350 000,- (w tym F. Sołecki - 98 786,72); dotacja z UMWM - 500 000,- zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sokółu	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne (w tym F. Sołdecki - 20 000,-)
20	921	92109	6050 6370	Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie	804 000,00	804 000,00	0,00	środki własne - 20 000,-; RFPL - 784 000,- zł
21	921	92120	6570	Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	154 000,00	154 000,00	0,00	środki własne - 4 000,-; RFPL - 150 000,-
22	921	92120	6570	Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	500 000,00	500 000,00	0,00	środki własne - 10 000,-; RFPL - 490 000,- zł
					19 465 000,00	2 128 000,00	17 337 000,00	

Projekt

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr .../.../....
Rady Gminy Stanisławów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		52 440 000,00
2.	Wydatki		56 040 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 600 000,00
Przychody ogółem:			5 753 080,00
1.	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, w tym:	905	941 739,00
1.1	na pokrycie deficytu		941 739,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 211 341,00
2.1	na pokrycie deficytu		1 208 261,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	3 600 000,00
3.1	Kredyt na częściowe sfinansowanie przebudowy dróg gminnych		800 000,00
3.2	Kredyt na częściowe sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP		650 000,00
3.4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		2 150 000,00
Rozchody ogółem:			2 153 080,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	2 153 080,00
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>584 580,00</i>
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>1 568 500,00</i>

Projekt

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr .../.../....
Rady Gminy Stanisławów
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	115 000	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	10 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	105 000
Ogółem			115 000				115 000

Projekt

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr .../.../....
Rady Gminy Stanisławów
z dnia

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	15 000,00
Ogółem dochody			15 000,00	Ogółem wydatki				15 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Borek Czarniński	Remont dogi gminnej Borek Czarniński - Leontyna (dowóz tłucznia)	7 000,00
	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	6 500,00
	921	92195	4210	Borek Czarniński	Dofinansowanie KGW w Borku Czarnińskim - zakup wyposażenia	6 149,89
	921	92195	4210	Borek Czarniński	Organizacja pikniku rodzinnego - zakup materiałów	1 000,00
	921	92195	4300	Borek Czarniński	Organizacja pikniku rodzinnego - zakup usług	1 000,00
				Borek Czarniński – razem		21 649,89
	921	92109	4210	Choiny	Zakup materiałów do konserwacji placu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
2	921	92109	6050	Choiny	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	22 763,64
				Choiny - razem		23 763,64
3	921	92109	6050	Ciopan	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej	23 187,16
				Ciopan - razem		23 187,16
4	921	92109	4210	Cisówka	Zakup i montaż koszy na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	6050	Cisówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 873,51
	921	92109	6050	Cisówka	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921	92109	4210	Cisówka	Zakup siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
				Cisówka - razem		30 873,51
5	600	60016	6050	Czarna	Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Czarna	21 329,63
				Czarna - razem		21 329,63
6	921	92109	6060	Goździówka	Zakup działki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z placem zabaw dla dzieci	28 631,66
				Goździówka - razem		28 631,66
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Remont dogi gminnej - dowóz destruktu	6 000,00
	900	90095	4210	Kol. Stanisławów	Zakup podkaszarek spalinowych	4 000,00
	921	92109	6050	Kol. Stanisławów	Zakup zabawek na zabawek na plac wiejski i siłowni zewnętrznej	21 962,41
				Kol. Stanisławów - razem		31 962,41
	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	8 511,30
	600	60016	6050	Legacz	Wykonanie projektu drogi asfaltowej przez wieś	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
8				Legacz - razem		18 511,30
	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	5 000,00
	600	60016	6050	Lubomin	Wykonanie projektu drogi asfaltowej "Na Ogrody"	14 000,00
	900	90095	4210	Lubomin	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 517,92
	921	92109	6050	Lubomin	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
9				Lubomin - razem		26 517,92
	600	60016	6050	Ładzyń	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wspólnej	5 000,00
	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont ul. Spacerowej	5 000,00
	750	75075	4210	Ładzyń	Zakup artykułów promocyjnych	1 000,00
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	5 000,00
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup materiałów na ogrodzenie skweru wiejskiego	5 000,00
	921	92195	4300	Ładzyń	Organizacja wiejskiej imprezy integracyjnej	3 204,27
10				Ładzyń - razem		34 204,27
	600	60016	4270	Łęka	Remont drogi gminnej we wsi Łęka	10 804,78
	600	60016	6050	Łęka	Wykonanie projektu drogi przez wieś	5 000,00
	900	90095	4300	Łęka	Wykonanie wiaty dla rowerów w Pustelniku	2 000,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	1 000,00
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup usług	1 500,00
11				Łęka - razem		20 304,78
	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Zakup krawężników na pobocze drogi	16 895,62
	921	92195	4210	Mały Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	1 000,00
	921	92195	4300	Mały Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup usług	1 000,00
12				Mały Stanisławów - razem		18 895,62
	600	60016	4270	Ołdakowizna	Remont drogi gminnej we wsi Ołdakowizna - dowóz destruktu	18 187,77
	900	90095	4210	Ołdakowizna	Zakup zabawek do piaskownicy oraz materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw	400,00
	921	92195	4210	Ołdakowizna	Organizacja wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	500,00
13				Ołdakowizna - razem		19 087,77
	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	11 970,16
	600	60016	6050	Papiernia	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
14				Papiernia - razem		21 970,16
	900	90095	4210	Porąb	Zakup urządzeń na plac zabaw (karuzela)	5 000,00
	900	90095	4210	Porąb	Zagospodarowanie terenu przy altanie i placu zabaw	12 422,40
15				Porąb - razem		17 422,40
	600	60016	6060	Prądzewo - Kopaczewo	Wykup nieruchomości na poszerzenie ul. Dworskiej	8 000,00
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego	8 000,00
	900	90095	4210	Prądzewo - Kopaczewo	Doposażenie placu zabaw w Stanisławowie przy boisku	7 059,06
16				Prądzewo - Kopaczewo - razem		23 059,06
	754	75412	4300	Pustelnik	Zakup i montaż automatów do bram garażowych OSP w Pustelniku	9 000,00
	900	90095	4210	Pustelnik	Zakup materiałów na cele gospodarcze sołectwa	1 000,00
	900	90095	4300	Pustelnik	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy kościółce	15 000,00
	900	90095	6050	Pustelnik	Rewitalizacja parku w Pustelniku	25 986,14
17				Pustelnik - razem		50 986,14
	900	90015	6050	Retków	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	8 000,00
	921	92109	6060	Retków	Zakup dwóch kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	17 364,96
18				Retków - razem		25 364,96
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przy drodze wiejskiej	30 000,00
	600	60020	4300	Rządza	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	9 648,77
				Rządza - razem		39 648,77
	900	90095	4210	Sokółe	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - zakup materiałów	4 000,00
	900	90095	4300	Sokółe	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - zakup usług	1 364,96
	926	92601	6050	Sokółe	Modernizacja boiska sportowego (sztuczna murawa)	20 000,00
20				Sokółe - razem		25 364,96
	754	75412	6050	Stanisławów	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Stanisławowie	40 000,00
	900	90095	4210	Stanisławów	Doposażenie placu zabaw	24 052,93
21				Stanisławów - razem		64 052,93
	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie dróg gminnych	14 151,83
	600	60016	4300	Suchowizna	Udrożnienie rowów w Suchowiznie południowej	5 000,00
22				Suchowizna - razem		19 151,83
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 767,51

1	2	3	4	5	6	7
23	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Czarnej	6 000,00
	921	92109	6050	Szymankowszczyzna	Modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00
				Szymankowszczyzna - razem		18 767,51
24	600	60016	4300	Wólka Czarnińska	Oczyszczenie rowów i wykonanie przepustu w sołectwie Wólka Czarnińska	5 670,87
	900	90015	6050	Wólka Czarnińska	Realizacja istniejących projektów oświetlenia ulicznego w Wólce Czarnińskiej	22 000,00
				Wólka Czarnińska - razem		27 670,87
25	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Remonty dróg gminnych we wsi Wólka Konstancja	6 562,93
	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Dofinansowanie budowy (nakładka asfaltowa) odcinka drogi w kierunku Ładzynia	10 000,00
	921	92195	4210	Wólka Konstancja	Dofinansowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi - zakup materiałów	1 500,00
				Wólka Konstancja - razem		18 062,93
26	900	90095	4210	Wólka Pieczęca	Zagospodarowanie działki wiejskiej - zakup materiałów	21 009,36
				Wólka Pieczęca - razem		21 009,36
27	600	60016	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w stronę Cyganki	20 048,57
				Wólka Wybraniecka		20 048,57
28	600	60020	4300	Zalesie	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze nr 637 w kierunku Warszawy	7 000,00
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup zabawek i innych materiałów)	15 290,42
				Zalesie - razem		22 290,42
29	600	60016	4270	Zawiesiuchy	Remont drogi gminnej Zawiesiuchy - Wola Ręczajska, w tym remont trzech przepustów	10 000,00
	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Wydatki na urządzenia na placu zabaw	2 000,00
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakup materiałów	2 308,65
	921	92195	4300	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakup usług	1 000,00
				Zawiesiuchy		15 308,65
Razem Fundusz Sołecki						749 099,08

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2024 roku

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów	900	90002	0490	1 500 000	Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Stanisławów	900	90002	4010	38 000
						900	90002	4110	6 000
						900	90002	4120	1 000
						900	90002	4190	1 000
						900	90002	4210	4 000
900	90002	4300	1 450 000						
Ogółem dochody				1 500 000	Ogółem wydatki				1 500 000

UZASADNIENIE

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2023 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych gminie na rok 2024 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 – pismo Nr WF-I.3111.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz pismo Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.,
 - Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu finansowego na 2024 r. – pismo Nr DSD.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r.,
- oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2024.

Planowane dochody gminy w roku 2024 przewidywane są na kwotę ogółem 52 440 000,00 zł, z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 39 077 735,81 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 13 362 264,19 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 2 334 130,00 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 50 105 870,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2024 opiewają ogółem na kwotę 56 040 000,00 zł

z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 36 575 000,00 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 19 465 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2 334 130,00 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 53 705 870,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi **3 600 000,00 zł** i stanowi **deficyt budżetu**, który planuje się sfinansować kredytami, częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p).

W budżecie na 2024 r. planowane są **przychody** (Tab. nr 6), na łączną kwotę **5 753 080,00 zł**, na które składają się:

- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na częściowe sfinansowanie przebudowy dróg gminnych na kwotę 800 000,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na częściowe sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP z terenu gminy na kwotę 650 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przewiduje się na kwotę 1 211 341,00 zł, które będą wykorzystane na pokrycie deficytu (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę zobowiązań długoterminowych),
- przychody 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 – 941 739,00 zł (środki, które gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczyła je na finansowanie inwestycji realizowanej w latach 2022 - 2024 r.),

- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków oraz z tytułu tzw. „środków szczególnych” zostały oszacowane po analizie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2023.

Przychody 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 szacuje się na kwotę 941 739,00 zł. Kwota ta wynika z niezrealizowania części inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, gdzie środki te były źródłem finansowania tych zadań. Dotyczy to rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu oraz rozbudowy kanalizacji na terenie gminy.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przewiduje się na kwotę 1 211 341,00 zł. Kwota ta wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji na rok 2024, w wyniku czego zostaną niewykorzystane środki na wkłady własne do tych przedsięwzięć. Dotyczy to części zadań na budowę dróg gminnych o nawierzchni twardej, modernizacji w szkołach oraz przebudowy gminnego targowiska. Ponadto przewiduje się, iż wydatki bieżące nie zostaną zrealizowane w pełnych kwotach planu, przy dobrym wykonaniu planu dochodów.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości **2 153 080,00 zł**, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 114 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r., spłaty rat od października 2019 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 36 300,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2019 r. w związku z budową przedszkola w Stanisławowie - 195 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłata rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłaty rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2020 r. w związku z budową przedszkola i żłobka – 210 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłata rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłaty rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 186 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłaty rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z przebudową dróg gminnych – 69 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z remontem szkół podstawowych w Stanisławowie i Pustelniku – 46 200,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2022 r. w związku z przebudową targowiska gminnego – 48 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2022 r. w związku z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego - 72 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 180 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 12 800,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2023 r., spłaty rat od września 2024 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2023 r. w związku z realizowanymi inwestycjami – 110 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2023 r., spłata rat od września 2024 r.),

- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 180 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - KAPOŚK – I etap - 262 580,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 40 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo-Kopaczewo z KAPOŚK - 102 000,00 zł,

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 007 000,00 zł, z czego:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł, (rozd. 01043 § 0830), tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2023 r. nowych przyłączy oraz wzrostu ceny wody za 1 m³,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 3 000 zł,
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 4 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 4 005,81 zł

Dochodem są tu wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych (4 005,81 zł). Środki te będą przeznaczone na utrzymanie, w tym bieżące remonty przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 407 500,00 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 57 000 zł na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 250 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gminnych zasobów mieszkaniowych planuje się na kwotę 30 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego („domu nauczyciela”) w Pustelniku, budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (rozd. 70005 i 70007 § 0970) – 70 000 zł - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku z uwzględnieniem wzrostu cen,
- wpływy z tytułu nieterminowych płatności – 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 109 427,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych (zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 415,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku 2023 - 1 425,00 zł).

Dział 752 - Obrona narodowa – 1 300,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową – zadanie zlecone (dotacja po raz pierwszy w roku 2023 w kwocie 369,40 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14 157 959,00 zł

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 zaplanowano na wyższym poziomie, w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2024 r.. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 40 100,00 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- **rozd. 75615 – 3 222 780,00 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach (z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych na 2024 r. oraz przewidywanego wykonania za 2023 r.):

- podatek od nieruchomości – 3 100 000 zł,
- podatek rolny – 4 280 zł,
- podatek leśny – 88 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 20 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 000 zł.

- **rozd. 75616 – 3 639 144,00 zł** - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 2 100 000 zł,
- podatek rolny - 395 000 zł,
- podatek leśny – 121 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 330 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 40 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 75 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 550 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień (§ 0640) - 3 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 25 144 zł.

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.. Przy planowaniu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy uwzględniono wzrost stawek.

- **rozd. 75618 – 285 000,00 zł**, to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 50 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewiduje się na kwotę – 115 000 zł (uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 120 000 zł (plan na podstawie wydanych decyzji).

- **rozd. 75621 – 6 970 935,00 zł**, w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 877 654 zł (na roku 2023 – planowano kwotę 5 006 475 zł). Dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów. Od 2022 r. jest to stała

wielkość, którą gmina otrzymuje w 12 równych ratach, wyliczona wg przyjętego algorytmu średniej ważonej z 3 lat poprzedzających rok bazowy (z odpowiednią wagą dla gmin – 0,5).

- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 93 281 zł (stała kwota zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów). Planowane dochody z tego tytułu za rok 2023 – 32 034 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 16 728 251,00 zł

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje, w tym:

- **rozd. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 11 738 526 zł (w 2023 r. po zmianach - 9 860 845,00 zł - zwiększenie o 19,04% , tj. o 1 877 681 zł),

- **rozd. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 4 904 725 zł (w roku 2023 – 3 316 040 zł, wzrost o kwotę 1 588 685,00 zł, co stanowi 47 91%).

Wzrost dochodów z tytułu subwencji w stosunku do roku 2023 ogółem o kwotę 3 466 366 zł, co stanowi 26,31%, w 2023 r.

- **rozd. 75814** – różne rozliczenia finansowe – 85 000,00 zł, to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 25 000,00 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 60 000,00 zł - przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 300 000,00 zł – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola), którą na 2024 r. planuje się w kwocie 420 000 zł (§ 2030),
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, odpłatność za korzystanie z przedszkola oraz odpłatność za wyżywienie personelu - 255 000 zł,
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego w Stanisławowie i Pustelniku – 180 000 zł, (rozd. 80104 i rozdz. 80106 § 2310),
- odpłatność za przebywanie dzieci w świetlicach szkolnych - 10 000 (rozd. 80107),
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 435 000 zł (rozd.80148).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 286 022,00 zł

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dotacja na zadania zlecone gminie ustawami, gdzie:

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację w kwocie 15 000 zł (**rozd.85213**) – zadanie własne,
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej, przyznano dotację na zadania własne w wysokości 11 000 zł (**rozd. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 156 000 zł - zadania własne – (**rozd. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 75 900 zł (**rozd. 85219**) – zadanie własne gminy,
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 23 730 zł (**rozd. 85230**),
- na realizację zadań w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" przyznano dotację w kwocie 4 392 zł (**rozd. 85295**) - zadanie zlecone.

Wielkość przyznanych dotacji na przyszły rok w stosunku do kwot na 2023 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Dział 855 – Rodzina – 2 700 856,00 zł

Na zadania z zakresu rodziny przyznano gminie dotacje, w następujących rozdziałach:

- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano dotację w wysokości 2 203 000 zł (**rozd. 85502 § 2010**) - zadanie zlecone,

- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 30 000 zł (**rozd. 85502 § 2360**),
- na zadania w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny - 596 zł (**rozd. 85503 § 2010**) - zadanie zlecone,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przyznano gminie dotację w wysokości 14 000 zł (**rozd. 85513 § 2010**) - zadanie zlecone.

Ponadto w **rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze żłobka, za wyżywienie oraz dotację celową na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Stanisławowie - łącznie na kwotę 319 500,00 zł. Ponadto planowanymi wpływem w tym rozdziale jest dotacja ze środków unijnych oraz środków Budżetu Państwa na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w łącznej wysokości 133 760,00 zł (pismo z Urzędu Wojewódzkiego na środki z programu MALUCH+2022-2029 w części finansowej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 326 000,00 zł

Planowane są tu wpływy w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 770 000 zł (z uwzględnienia podwyżki stawek za odprowadzane ścieki),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności – 2 000 zł.

- w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych – 1 500 000 zł (na poziomie 2023 r. z uwzględnieniem nowych deklaracji).

Dochód i rozdysonowanie środków na gospodarkę odpadami przedstawia Tabela Nr 10 "Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2024 roku".

- w **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000 zł - planowane dochody z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” (§ 2460).

- w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 15 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Dochód i rozdysonowanie środków z tego tytułu stanowi załączona tabela Nr 8 „Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok”.

- w **rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – dochodem na kwotę 9 000 zł są wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych oraz koszty upomnień.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 000,00 zł - dochodem są darowizny na wkład własny do realizacji dwóch projektów z Rządowego Funduszu "Polski Ład,, na modernizację zabytkowej plebanii i dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (rozd. 92120 - promesa na środki w 2023 r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 34 000,00 zł

Planowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku – **rozdział 92601** (zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.)

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2024 zaplanowano w wysokości 13 362 264,19 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – 4 830 514,19 zł, z czego:

- 1 710 000,00 zł – to środki przyznane w 2021 r. z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi w miejscowościach Czarna-Szymankowszczyzna (środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"),
- 1 020 514,19 zł – to środki przyznane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji przebudowy ul. Lubelskiej w Stanisławowie (w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład"),
- 2 100 000,00 zł - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartymi umowami na kompleksową przebudowę dróg na terenie gminy w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 400 000,00 zł

- to środki przyznane w 2023 r. z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Stanisławowie (rozd. 75412 § 6370).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 45 000,00 zł – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 300 000,00 zł – to dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Autobusy dla szkół” na zakup autobusu szkolnego (zgodnie z zawartą umową w 2023 r.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 362 750,00 zł

Planowanymi dochodami w tym dziale są:

- w **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - 362 750,00 zł - środki z Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz „Polski Ład”) na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Retkowie (I edycja - końcowe rozliczenie zadania),
 - 3 000 000,00 zł - środki z Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz „Polski Ład”) na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów (I edycja),
- w **rozd. 90095** – Pozostała działalność – 1 000 000,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę targowiska gminnego w Stanisławowie (zgodnie z zawartą umową w 2021 r.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 424 000,00 zł, z tego:

- **rozd. 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - 1 000 000,00 zł - środki z Województwa Mazowieckiego na modernizację świetlic wiejskich i remiz OSP z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (umowa zawarta w 2022 r.),
 - 784 000,00 zł - środki przyznane w 2023 r. z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie (§ 6370).
- **rozd. 92120** - 640 000,00 zł - środki przyznane w 2023 r. z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na

dofinansowanie modernizacji zabytkowej plebanii (490 000 zł) oraz zabytkowej dzwonnicy (150 000 zł) przy kościele w Stanisławowie (§ 6370).

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych gmina pozyskała na 2024 r. środki na łączną kwotę 8 917 264,19 zł (Rządowy Fundusz „Polski Ład”).

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2024 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 6,6%,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli, dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2024,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- pozyskanie środków na wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2024 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 56 040 000,00 zł, z czego na zadania bieżące przypada 36 575 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 19 465 000,00 zł. Na programy finansowane z udziałem środków UE planuje się wydać – 2 083 760,00 zł w ramach wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych (w tym środki z UE – 1 133 760,00 zł).

Planowane do wykonania w 2024 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 19 403 154,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 987 000,00 zł - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 115 221,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków UE – 183 760,00 zł,
- obsługa długu - 950 000,00 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2024 r. Funduszu Sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 749 099,08 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 075 905,00 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 50 000,00 zł jest przeznaczona na utrzymanie przechowalni dla bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz opiekę weterynaryjną.

- **rozd. 01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 015 905,00 zł i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 133 200 zł,
 - konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu, wymiana zużytych części urządzeń, wymiana wodomierzy, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp. – 381 705 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,

oraz na wydatki inwestycyjne – 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy (100 000,00 zł),
- rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody - 400 000,00 zł.

Finansowanie obu inwestycji w tym rozdziale przewiduje się ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina pozyskała w 2021 roku.

- **rozd. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 10 000,00 zł to dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – 7 703 000,00 zł

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 1 048 000 zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli i przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg oraz usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym (rozd. 60004 - 10 000 zł).

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego przypada kwota 119 627,15 zł.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w **rozd. 60020** zaplanowano kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania (w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 648,77 zł).

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 6 655 000,00 zł – przeznaczone są na:

- rozdz. 6016 – Drogi publiczne gminne:

- budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, zakup nieruchomości pod drogi oraz na wykonanie dalszej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 2 400 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r. – 133 373,20 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna – 1 940 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" – 1 710 000 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów – 1 015 000,00 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 895,62 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów, ul. Lubelska – 1 300 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" – 1 020 514,19 zł),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 106 000,00 zł

W rozdziale **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane środki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych i ich wyceną, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

W rozdziale **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planowane wydatki w wysokości 33 500,00 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych gminy, tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych tych budynków oraz zakup gazu.

W rozdziale **70095** – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 42 500,00 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej i gazu zużywanych w tych budynkach.

Dział 710 – Działalność usługowa – 256 500,00 zł

Wydatki tego działu planuje się realizować w następujących rozdziałach:

- **rozd. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 255 000 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe oraz na pierwsze płatności związane z opracowaniem planów cząstkowych oraz opracowaniem planu ogólnego gminy.
- **rozd. 71035** – Cmentarze - gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby „Niezanego Żołnierza” i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 1 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 869 627,00 zł

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 109 427,00 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 i ¼ etatu), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia pracowników oraz serwis oprogramowania komputerowego USC i ewidencji ludności.
- **rozd. 75022** – Rady gmin – 88 500,00 zł - wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, abonament telefoniczny i internetowy oraz przedłużenie licencji dla programu e-sesja.
- **rozd. 75023** – Urzędy gmin – 5 338 700,00 zł.
Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 5 238 700,00 zł przeznaczone są m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków – 4 333 000 zł,
 - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości, itp. – 130 000 zł,
 - zakup środków żywności na kancelarię – 7 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 140 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 7 000 zł,

- ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis i wynajem kserokopiarek, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp. – 415 000 zł (§ 4270 i § 4300),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 12 000 zł,
- podróże służbowe - 25 000 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze – 19 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 400 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 000 zł,
- szkolenia pracowników - 35 000 zł,
- podatki za posiadane przez gminę nieruchomości- 3 300 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10 000,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na remont i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Stanisławów (w tym prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń na poddaszu).

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 150 000,00 zł - wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję gminy (nagrody konkursowe, zakup artykułów z logo gminy, albumów oraz inne wydatki związane z promowaniem walorów gminy). Przewidywane wydatki na rok 2024 uwzględniają planowane obchody 500-lecia nadania praw miejskich dla Stanisławowa.

W ramach Funduszu Sołeckiego Ładzynia, zgodnie z wolą mieszkańców planuje się wydatek w kwocie 1 000 zł na zakup artykułów promocyjnych.

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 183 000,00 zł, z tego:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 35 000 zł (§ 3030),
 - zakup materiałów – 20 000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł,
 - opracowanie strategii gminy i programu rewitalizacji na lata 2025-2029 oraz inne usługi - 95 000 zł,
 - składki członkowskie m. in. do Związku Gmin Wiejskich, Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy, a także Stowarzyszenia Wielki Gościńiec Litewski– 30 000 zł (§ 4430).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 415,00 zł

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu oprogramowania komputerowego.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1 300,00 zł

Planuje się tu wydatki na prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową – zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 939 500,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 28 000 zł - planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów (3 000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu pick-up dla KPP w Mińsku Mazowieckim (25 000 zł).

- **rozd. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na wyżej wymienione dotacje podpisane będą stosowne umowy.

- **rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 2 893 500 zł, z tego:
 - 503 500 zł - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich.
 - W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 21 500 zł i są to zakupy wyposażenia dla OSP w Czarnej oraz montaż automatów do bram garażowych dla OSP w Pustelniku.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 390 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy oraz zakup samochodu bojowego dla OSP w Pustelniku. Środki w kwocie 850 000 zł planuje się wydatkować bezpośrednio z budżetu na rozbudowę i modernizację budynków, które stanowią własność gminy. Zadanie jest realizowane w latach 2022 - 2024. Projekt zakłada rozbudowę, modernizację i remont remiz strażackich z terenu gminy. Wydatki poniesione w 2024 r. finansowane będą ze środków własnych oraz z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000 zł.

Na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP w Pustelniku zaplanowano 100 000 zł (środki własne). Ponadto na modernizację budynku OSP w Stanisławowie zarezerwowano w budżecie kwotę 1 440 000 zł. Na zadanie to pozyskano 1 400 000 zł z Rządowego Funduszu "Polski Ład". Pozostała kwota to środki z Funduszu Sołeckiego 40 000 zł.

- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 3 000,00 zł – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów i usług potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 950 000,00 zł

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 200 000,00 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 115 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

- rezerwa celowa w wysokości 85 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 122).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17 990 625,00 zł

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – 10 699 900 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 8 242 350 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i artykułów gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty, itp. – 1 607 300 zł, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 400 250 zł.

W 2023 r. na drobne remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 30 000 zł (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne w **dziale 801** zaplanowano na kwotę 750 000 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie – 150 000 zł,
- przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu - 150 000 zł,
- modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku – 150 000 zł,
- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę (rozd. 80195) – 300 000 zł, na co pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 913 300 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych, gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 803 180 zł, wydatki rzeczowe 57 420 zł, a na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 52 700 zł.
- **rozd. 80104** – Przedszkola – 2 767 445 zł

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych, gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 2 067 445 zł, w tym zakup żywności 215 000 zł,
- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku, „Raj Malucha” i „Tęczowa Dolina,, w Stanisławowie – 500 000 zł (§ 2540);
- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli - zaplanowano 200 000 zł - § 2310.

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku – 150 000 zł,
- **rozd. 80107** – Świetlice szkolne – 499 380 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 473 080 zł, wydatki rzeczowe 24 550 zł, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 26 300 zł.
- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 450 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy.
- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 73 000 zł,
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 308 840 zł. Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, w tym zakup żywności 440 000 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 710 550 zł,
- **rozd. 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. Środki te przeznaczone są na dotację dla przedszkoli

niepublicznych "Tęczowa Dolina" i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 300 000,00 zł.

- **rozd. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 489 510 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 39 250 zł jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 115 000,00 zł

Wydatki tego działu (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia program i harmonogram tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 806 989,00 zł

W dziale 852 planowane wydatki przeznaczone są na zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone (4 392,00 zł) i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale, to:

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 365 000 zł,
- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym,
- **rozd. 85213** – środki w kwocie 16 000 zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130 000 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 11 000 zł,
- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 6 000 zł – zadanie własne,
- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 171 000 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 156 000 zł,
- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 950 922 zł, to wydatki na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom – 841 457 zł, wydatki rzeczowe 109 465 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 75 900 zł,
- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 77 645 zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym (zadania własne),
- **rozd. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 43 730 zł (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 23 730 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 53 388 zł po zmianach w trakcie roku).
- **rozd. 85295** – Pozostała działalność – 44 392 zł. Środki w kwocie 40 000 zł przeznaczone są na działalność Klubu Seniora w Stanisławowie i jest to wkład własny gminy do programu SENIOR+. Pozostałą część przeznacza się na realizację zadań w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" - zadanie zlecone gminie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 161 700,00 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. **85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 147 700 zł. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia – 96 200 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych "Tęczowa Dolina" i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 50 000,00 zł.
- rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 11 000 zł zaplanowano jako udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- rozdz. **85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina – 3 082 015,00 zł, gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 2 217 596 zł, a na zadania własne 864 419 zł.

Realizowane są tu zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 203 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 1 989 550 zł, natomiast na obsługę tego programu przeznaczono 213 450 zł.
- **rozd. 85503** - Karta Dużej Rodziny - 596 zł - są to wydatki na obsługę przyznawania Karty Dużej Rodziny.
- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny – 68 115 zł. Na to zadanie zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny – 66 200 zł, wydatki na realizację zadania – 1 915 zł.
- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – 7 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.
- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 10 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce.
- **rozd. 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000 zł (zadanie zlecone),
- **rozd. 85516** – System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 – 779 304 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Gminny Żłobek w Stanisławowie.

Przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 517 444 zł, zakup żywności, środków dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkolenia dla pracowników oraz odpis na ZFŚS. W ramach działalności żłobka planuje się wydatki na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w łącznej wysokości 133 760,00 zł na co pozyskano środki z programu MALUCH+ 2022-2029 w części finansowej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 386 424,00 zł, w tym na zadania bieżące przypada kwota 3 694 424 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 6 692 000 zł.

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 069 241 zł - na wydatki bieżące przypada kwota 1 069 214 zł - przeznaczają się ją na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej. Głównie z nich to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 313 400 zł, natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej i itp. opiewają na kwotę 755 814 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 4 000 000,00 zł będą przeznaczone na:

- wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł, jako dotacje dla mieszkańców gminy,
 - rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci (Sokóły, Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej) – 3 500 000 zł. Źródła finansowania tego zadania to wkład własny w wysokości 500 000 zł do środków pozyskanych z RFPL (w tym środki z RFIL - 400 000 zł) oraz częściowe środki z RFPL - 3 000 000 zł.
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Retkowie – 400 000 zł - zakończenie inwestycji realizowanej w 2023 r. W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków (finansowanie w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład,, – 362 750 zł - I edycja oraz środków własnych).
- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 500 000,00 zł to wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych, gdzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika przeznaczają się kwotę 45 000 zł, nagrody konkursowe i zakup materiałów 5 000 zł, natomiast na odbiór odpadów stałych od mieszkańców i z PSZOK 1 450 000 zł.
 - **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 242 810 zł, gdzie wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi to kwota – 234 100 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota - 8 710 zł.
 - **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 000 zł - planowane wydatki przewidziane będą na opłatę abonamentu czujników jakości powietrza oraz zakup materiałów.
 - **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 680 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – 400 000 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia oraz wzrostu cen energii,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi, w tym wymiana skrzynek SON – 80 000 zł,
 - 200 000 zł - to wydatek majątkowy na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów).

W ramach tego zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na nowe punkty świetlne (w tym Fundusz Sołecki – 48 000 zł),
 - **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – 32 000 zł, która to kwota przeznaczona jest m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest (30 000 zł).
 - **rozd. 90095** – Pozostała działalność – 2 842 400,00 zł – planowane wydatki w tym rozdziale będą wykorzystane na zadania bieżące – 350 400 zł:
 - opłata za dzierżawę targowiska,
 - energię zużytą na targowisku,
 - utrzymanie bieżące budynków komunalnych,
 - wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,
 - zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na gminnych terenach,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są również w ramach Funduszu Sołeckiego – 127 117,05 zł i dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania i zagospodarowania placów wiejskich i

znajdujących się na nich altan, zakup urządzeń na place zabaw oraz wykonanie wiaty dla rowerów.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2 492 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowę targowiska gminnego w Stanisławowie - 2 392 000 zł. Inwestycja planowana jest na lata 2022-2024. Na przebudowę targowiska gmina pozyskała środki w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000 zł, które wpłyną w 2024 r.. Pozostałe wydatki pokrywane będą ze środków własnych.
- zakup wyposażenia dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - 100 000 zł (środki własne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 269 000,00 zł

W zakresie zadań w tym dziale stałym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie i biblioteki łącznie w wysokości 625 000 zł (§ 2480). W ramach działalności GOK realizowane są również wydatki orkiestry dętej, na które w 2024 r. planuje się przeznaczyć 21 000 zł oraz wydatki bibliotek – 202 000 zł. Pozostała kwota 402 000 zł zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 32 000 zł na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opału do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 13 000 zł),
- zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach – 30 000 zł,
- zakup usług remontowych - 20 000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę, itp. – 20 000 zł,
- ubezpieczenie budynków – 2 000 zł,
- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno–Parafialne” w Stanisławowie oraz inne imprezy integracyjne w pozostałych miejscowościach – 130 000 zł (rozdz. 92195 – w tym Fundusz Sołecki – 21 162,81 zł),
- dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 52 000 zł z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym oraz na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- usługi związane z upowszechnianiem kultury i sztuki w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach projektu "COOLtura jest COOL" - 50 000 zł. Jest to wkład własny do projektu, który realizowany jest wspólnie z Gminą Jakubów w latach 2022 - 2024.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 308 000 zł planowane są na:

- modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy - 850 000 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 144 783,34 zł.

Gmina pozyskała środki z Województwa Mazowieckiego na modernizację świetlic wiejskich i remiz OSP w kwocie 2 mln zł z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2024 i zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2024-2034. Projekt zakłada rozbudowę, modernizację i remont świetlic wiejskich oraz remiz strażackich z terenu gminy. Wydatki poniesione w 2024 r. finansowane będą ze środków własnych oraz z dotacji. Wpływ dotacji planowany na 2024 r. to kwota 500 000 zł.

- Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie - 804 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład,, – 784 000 zł oraz środków własnych - 20 000 zł.
- Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie - 154 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład,, – 150 000 zł oraz środków z darowizny od parafii - 4 000 zł.

- Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie - 500 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład,, - 490 000 zł oraz środków z darowizny od parafii - 10 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 125 000,00 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono na następujące cele:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – gdzie zaplanowano wydatek w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów i usług, np. naprawy zraszaczy, dosiewanie trawy, itp.,

- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90 000 zł, w tym:

- wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wydatkowane jako dotacja celowa przekazana (na podstawie art. 221 u.o.f.p.) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy - 80 000 zł,

- pozostałe drobne wydatki w zakresie kultury fizycznej – 10 000 zł (zakup materiałów i usług oraz różne opłaty).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł planowane są na modernizację boiska sportowego w Sokółu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 000 zł (rozd. 92601).

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034 i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2023 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	9 307 426,00	9 077 419,38	6 607 784,13	3 131 509,00	1 023 720,64	9 072,00	1 014 648,64	
Wykonanie 2018	31 500 496,25	30 019 910,95	4 293 627,00	15 000,00	9 536 755,00	9 253 365,40	6 921 163,55	3 135 379,20	1 480 585,30	239 812,00	1 304 832,52	
Wykonanie 2019	36 884 755,27	32 932 840,89	5 069 582,00	21 302,26	9 512 363,00	10 939 776,67	7 389 816,96	3 499 611,01	3 951 914,38	203 579,00	3 748 335,38	
Wykonanie 2020	41 017 495,86	36 245 493,43	5 184 836,00	17 351,86	10 041 269,00	12 996 119,31	8 005 917,26	3 717 846,95	4 772 002,43	249 200,00	4 522 802,43	
Wykonanie 2021	44 649 135,37	41 009 043,94	5 992 117,00	72 315,74	10 593 184,00	13 780 763,03	10 570 664,17	3 934 607,15	3 640 091,43	5 630,00	2 675 081,74	
Wykonanie 2022	48 654 605,64	44 971 565,69	8 216 406,57	26 699,00	11 723 447,00	14 900 342,30	10 104 670,82	4 261 730,24	3 683 039,95	34 500,00	3 648 539,95	
Plan 3 kw. 2023	50 600 411,21	35 495 145,78	5 006 475,00	32 034,00	13 126 885,00	4 991 052,65	12 338 699,13	5 000 000,00	15 105 265,43	0,00	15 105 265,43	
Wykonanie 2023	55 055 344,14	38 560 403,80	5 006 475,00	32 034,00	15 535 318,20	5 421 173,10	12 565 403,50	5 000 000,00	16 494 940,34	0,00	16 494 940,34	
2024	52 440 000,00	39 077 735,81	6 877 654,00	93 281,00	16 643 251,00	3 459 520,00	12 004 029,81	5 200 000,00	13 362 264,19	0,00	13 362 264,19	
2025	47 811 250,00	41 724 000,00	7 000 000,00	94 000,00	17 300 000,00	4 700 000,00	12 630 000,00	5 500 000,00	6 087 250,00	0,00	6 087 250,00	
2026	45 009 000,00	43 509 000,00	7 100 000,00	95 000,00	18 100 000,00	4 700 000,00	13 514 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	46 956 000,00	45 456 000,00	7 200 000,00	96 000,00	19 000 000,00	4 700 000,00	14 460 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	48 667 000,00	47 167 000,00	7 300 000,00	97 000,00	19 600 000,00	4 700 000,00	15 470 000,00	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	50 448 000,00	48 948 000,00	7 400 000,00	98 000,00	20 200 000,00	4 700 000,00	16 550 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2030	52 299 000,00	50 799 000,00	7 500 000,00	99 000,00	20 800 000,00	4 700 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2031	54 250 000,00	52 750 000,00	7 600 000,00	100 000,00	21 400 000,00	4 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	56 301 000,00	54 801 000,00	7 700 000,00	101 000,00	22 000 000,00	4 700 000,00	20 300 000,00	7 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	58 422 000,00	56 922 000,00	7 800 000,00	102 000,00	22 600 000,00	4 700 000,00	21 720 000,00	7 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	60 423 000,00	58 923 000,00	7 900 000,00	103 000,00	23 200 000,00	4 700 000,00	23 020 000,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	171 259,42	0,00	0,00	0,00	5 285 332,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	0,00	0,00	0,00	173 794,49	0,00	0,00	0,00	6 534 881,04	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 235 696,18	29 766 367,19	11 660 881,09	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	7 469 328,99	7 469 328,99	262 500,00
Wykonanie 2020	41 097 678,68	33 807 603,81	12 958 660,54	0,00	0,00	171 174,17	0,00	0,00	0,00	7 290 074,87	7 290 074,87	471 224,00
Wykonanie 2021	43 344 671,48	37 224 224,61	14 170 127,83	0,00	0,00	156 916,33	0,00	0,00	0,00	6 120 446,87	6 120 446,87	565 903,89
Wykonanie 2022	52 972 117,10	42 170 802,50	15 704 277,31	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	10 801 314,60	13 338 770,01	1 131 496,00
Plan 3 kw. 2023	57 019 397,42	33 942 008,21	16 773 249,13	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	23 077 389,21	23 077 389,21	178 000,00
Wykonanie 2023	61 474 330,35	36 770 163,08	18 085 301,63	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	24 704 167,27	24 704 167,27	128 000,00
2024	56 040 000,00	36 575 000,00	19 403 154,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 465 000,00	18 671 000,00	794 000,00
2025	45 668 550,00	37 324 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 344 550,00	8 244 550,00	100 000,00
2026	42 240 227,67	38 400 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 227,67	3 740 227,67	100 000,00
2027	44 456 308,64	39 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	4 956 308,64	4 856 308,64	100 000,00
2028	46 267 180,00	40 500 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	633 875,00	0,00	0,00	0,00	5 767 180,00	5 667 180,00	100 000,00
2029	48 461 200,00	41 500 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 200,00	6 861 200,00	100 000,00
2030	50 312 200,00	42 500 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 812 200,00	7 712 200,00	100 000,00
2031	52 826 500,00	43 500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 326 500,00	9 226 500,00	100 000,00
2032	54 976 000,00	44 500 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 476 000,00	10 376 000,00	100 000,00
2033	57 097 000,00	45 500 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 597 000,00	11 497 000,00	100 000,00
2034	59 984 920,00	46 500 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 484 920,00	13 384 920,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-839 484,93	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	839 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 082 813,58	0,00	2 649 093,17	2 649 093,17	2 082 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 712,12	350 940,91
Wykonanie 2020	-80 182,82	0,00	5 287 251,08	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 251,08	80 182,82
Wykonanie 2021	1 304 463,89	1 304 463,89	6 422 374,14	2 590 000,00	0,00	2 963 520,00	0,00	868 854,14	0,00
Wykonanie 2022	-4 317 511,46	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	0,00	4 665 938,75	2 836 587,59	1 480 923,87	1 480 923,87
Plan 3 kw. 2023	-6 418 986,21	0,00	8 332 684,10	5 400 000,00	3 500 000,00	1 626 739,00	1 626 739,00	1 305 945,10	1 292 247,21
Wykonanie 2023	-6 418 986,21	0,00	8 332 684,10	5 400 000,00	3 500 000,00	1 626 739,00	1 626 739,00	1 305 945,10	1 292 247,21
2024	-3 600 000,00	0,00	5 753 080,00	3 600 000,00	1 450 000,00	941 739,00	941 739,00	1 211 341,00	1 208 261,00
2025	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 768 772,33	2 768 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 499 691,36	2 499 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 399 820,00	2 399 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 423 500,00	1 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	438 080,00	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	911 023,38	911 023,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 694,12	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 975,41	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 667,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 080,00	2 153 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 772,33	2 768 772,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 691,36	2 499 691,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 820,00	2 399 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 500,00	1 423 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	438 080,00	438 080,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	3 422 127,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 405,81	0,00	2 971 482,16	2 971 482,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	4 182 185,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 261 999,57	0,00	2 437 889,62	4 430 140,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	12 258 108,64	0,00	3 784 819,33	7 617 193,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 362 500,00	13 362 941,58	0,00	2 800 763,19	8 947 625,81
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 553 137,57	4 485 821,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 790 240,72	4 722 924,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296 163,69	0,00	2 502 735,81	4 655 815,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 153 463,69	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 384 691,36	0,00	5 109 000,00	5 109 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 885 000,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 485 180,00	0,00	6 667 000,00	6 667 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 498 380,00	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 580,00	0,00	8 299 000,00	8 299 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 080,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 080,00	0,00	10 301 000,00	10 301 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	438 080,00	0,00	11 422 000,00	11 422 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 000,00	12 423 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,10%	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,23%	8,23%	x	x	x	x
2024	8,71%	9,83%	9,83%	13,98%	14,00%	TAK	TAK
2025	8,35%	14,45%	x	12,78%	12,80%	TAK	TAK
2026	9,35%	15,38%	x	12,21%	12,23%	TAK	TAK
2027	7,96%	16,44%	x	12,26%	12,27%	TAK	TAK
2028	7,14%	17,19%	x	13,07%	13,09%	TAK	TAK
2029	5,57%	17,92%	x	13,39%	13,41%	TAK	TAK
2030	5,13%	18,83%	x	14,19%	14,21%	TAK	TAK
2031	3,55%	19,83%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2032	3,00%	20,92%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2033	2,69%	22,03%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2034	0,88%	22,98%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	31 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,25	0,00
Wykonanie 2019	178 080,00	178 080,00	160 822,11	1 222 606,58	1 222 606,58	1 110 148,68	153 959,70	153 959,70	129 512,95
Wykonanie 2020	382 205,83	382 205,83	332 803,83	633 479,51	633 479,51	563 481,83	217 421,78	217 421,78	183 780,64
Wykonanie 2021	937 117,09	937 117,09	856 006,20	890 966,13	890 966,13	856 869,26	1 054 436,90	1 054 436,90	939 757,20
Wykonanie 2022	614 203,80	465 392,49	599 751,14	2 103 610,13	2 103 610,13	2 069 513,26	780 625,56	780 625,56	636 039,51
Plan 3 kw. 2023	442 026,30	442 026,30	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	498 374,48	498 374,48	390 727,68
Wykonanie 2023	442 026,30	442 026,30	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	518 374,48	518 374,48	389 327,68
2024	133 760,00	133 760,00	110 378,75	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	183 760,00	183 760,00	110 378,75
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 559 266,07	1 559 266,07	1 131 352,26	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 703 880,76	1 703 880,76	553 786,00	8 691 476,00	1 271 140,00	7 420 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	700 000,00	303 083,26	6 328 781,01	423 894,90	5 904 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 230,00	792 230,00	191 430,00	10 909 854,84	130 259,83	10 779 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	21 904 294,81	194 055,60	21 710 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	23 736 344,81	191 205,60	23 545 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 402 960,00	65 960,00	17 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 360 510,00	15 960,00	8 344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 209 960,00	9 960,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 902 490,00	2 490,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	911 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 368,62	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 395,19
Wykonanie 2021	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 915,52	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 838 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 838 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 878 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 609 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 994 419,81	17 402 960,00	8 360 510,00	3 209 960,00	2 902 490,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				438 375,60	65 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 556 044,21	17 337 000,00	8 344 550,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 715 035,60	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				241 035,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COOLTura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	241 035,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 474 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	2 474 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 279 384,21	15 452 960,00	8 360 510,00	3 209 960,00	2 902 490,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 340,00	15 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2023 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica"	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2025	42 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 082 044,21	15 437 000,00	8 344 550,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2034	32 486 931,43	6 655 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2034	1 658 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2024	4 299 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2034	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2034	7 432 355,21	2 290 000,00	1 170 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2024	2 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2034	3 727 968,57	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 575 920,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 370,00
1.b	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 481 550,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	49 625 920,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	49 581 550,00
1.3.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 655 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.5	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2032	3 150 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2034	9 024 550,00	3 500 000,00	4 624 550,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2034	3 889 000,00	850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	4 112 250,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Stanisławów	2023	2024	1 176 489,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	865 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 024 550,00
1.3.2.11	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034 (WPF) została opracowana do roku 2034 w związku ze spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2024.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2019 - 2022 i 2023 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2023 r.), a także najważniejsze założenia makroekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2024 i WPF państwa, tj.:

- zmiany w dochodach z tytułu udziału gmin w PIT i CIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6%,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,
- czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasad zrównoważenia części bieżącej budżetu,
- zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań,
- możliwość pozyskania środków z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład, dotacji z Województwa Mazowieckiego oraz środków z funduszy unijnych.

W zakresie dochodów bieżących uwzględniono wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wyższe kwoty subwencji ogólnej oraz wyższe wpływy z tytułu pozostałych dochodów bieżących. Nie uwzględniono środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (na 2024 r. nie planowano dochodów i wydatków w w tym zakresie). W dochodach z tytułu subwencji ogólnej, biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie zaplanowano dynamikę wzrostową w wielkości 600 000 zł, rok do roku. Ponadto mając na uwadze zauważalny, znaczny wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości oraz planowaną budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 KV, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w wielkości około 5% rocznie.

W pozycji pozostałe dochody bieżące, uwzględniając przyrost liczby zabudowanych nieruchomości, zwiększenie liczby mieszkańców oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano w stałej wielkości dla całego okresu prognozy, na poziomie planu na koniec III kwartału 2023 r.

W zakresie dochodów majątkowych nie uwzględniono wpływów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ nie zostały podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży. Na okres obowiązywania prognozy finansowej nie zakłada się dochodów z tego tytułu. W latach 2024–2034 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł, takich jak:

- dochody na zadania finansowane z udziałem środków unijnych (w 2024 r. 1 000 000 zł), o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie),
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład – 8 917 264,19 zł w 2024 r. (przebudowa drogi gminnej Czarna-Szymankowszczyzna oraz ul. Lubelskiej w Stanisławowie, modernizacja oczyszczalni ścieków „Centralna”, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja remizy OSP w Stanisławowie oraz remonty i modernizacja zabytkowych budynków),
- dotacje z Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania inwestycyjne gminy – (w roku 2024 - 4 450 000 zł),
- kredytów na finansowanie planowanego deficytu, w związku z zakładanymi inwestycjami (przebudowa dróg gminnych, modernizacja świetlic i remiz strażackich) - w roku 2024 - 1 450 000 zł,

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 150 000 zł - w miarę potrzeb, po analizie wykonania budżetu za 2023 r. oraz przy bieżącej analizie kształtowania się budżetu w 2024 r..

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. budynku przedszkola i żłobka, sali gimnastycznej w Ładzyniu, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, itp. Najpoważniejszy wzrost wydatków bieżących na 2024 r. dotyczy oświaty łącznie z kosztami funkcjonowania żłobka (około 960 000 zł). Odnosi się to do wydatków na bieżące funkcjonowanie żłobka, trzech szkół publicznych, jak również wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. przedszkoli i punktu przedszkolnego.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ogólny limit wydatków założono na kwotę 17 402 960 zł, z czego na wydatki bieżące – 65 960 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 17 337 000 zł.

W 2024 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, wykonywanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.:

- Zadanie pod nazwą „COOLtura jest COOL”- program dotyczący poprawy dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów. Działania związane będą z upowszechnianiem kultury i sztuki. Limit wydatków planowany jest na lata 2022-2024 z łączną kwotą nakładów 241 035,60 zł, w tym na 2024 r. 50 000 zł jako wkład własny do projektu. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
- „Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie” - zadanie wieloletnie, którego realizację przewidziano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na ten okres to kwota 2 474 000 zł. Na przebudowę targowiska gmina pozyskała środki w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000 zł. W 2024 r. limit wydatków to 1 900 000 zł, przy przewidywanym przesunięciu terminu realizacji zadania, czego następstwem jest przesunięcie również płatności.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie zadań bieżących na lata 2024-2027 dwa zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

- „Obsługa bankowa Gminy 2023 – 2027” - w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych w marcu 2023 r. na okres 4 lat. Limit zobowiązań na ten okres – 32 370 zł.
- „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” – wydatki zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu na lata 2022-2025 z łącznym limitem zobowiązań na lata 2024-2025 - 12 000 zł.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych (majątkowych), w latach 2024–2034 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy.

W roku 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie, pod nazwą:

- „Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej” - zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Na rok 2024 przewiduje się wydatek w wysokości 6 655 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 26 655 000 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy”, gdzie na 2024 r. gmina przewidziała środki w wysokości 100 000 zł.
- „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2024 , a nakłady na kwotę 4 299 500 zł. W 2024 r. środki w kwocie 100 000 zł przeznaczone są na remont i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie (w tym prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń na poddaszu). Realizację inwestycji wydłużono do 2024 r.
- „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. planuje się corocznie środki na ten cel w wysokości po 100 000 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000 000 zł na poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich i strażnic. Limit wydatków dotyczących infrastruktury OSP na 2024 r. stanowi kwotę 2 290 000 zł. Zadanie w latach 2023-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa oraz środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. W latach następnych ze środków własnych gminy, a w 2025 r. dodatkowo ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
- „Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu” – projekt realizowany w latach 2021 – 2024 z budżetem 2 960 000 zł. W 2024 r. przeznaczono na ten cel 150 000 zł i są to środki własne gminy.
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)” – zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji do końca prognozy, z łącznym limitem zobowiązań 1 200 000 zł.
- „Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z limitem wydatków po zmianach 200 000 zł na lata 2023 – 2024, przy czym na rok 2024 przewiduje się wydatek w kwocie 100 000 zł.
- „Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów” – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane przez okres do 2032 r. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 100 000 zł.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” - gdzie na 2024 r. gmina przewidziała środki w wysokości 3 500 000 zł, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 000 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres prognozy to 9 024 550 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto z roku 2023.
- „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000 000 zł na poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich i strażnic. Limit wydatków na 2024 r. stanowi kwotę 850 000 zł. Zadanie w latach 2023-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa w kwocie 500 000 zł. W latach następnych ze środków własnych gminy.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego” – zadanie realizowane od 2023 r., z łączną kwotą nakładów 4 112 250 zł (w 2024 r. - 400 00 zł). Kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków planuje się zakończyć na przełomie 2023 i 2024 r, przy czym końcowe płatności przypadną na rok 2024 (w 2024 r. - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 362 750 zł - I edycja).

- "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów" - zadanie z okresem realizacji na lata 2023-2024, z łączną kwotą nakładów 1 176 489 zł (w 2024 r. - 400 000 zł). W ramach tego zadania przewiduje się działania w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców gminy.
- "Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie" - zadanie wprowadzone do załącznika Nr 2 w trakcie 2023 r., z łączną kwotą nakładów 892 000 zł. Środki przeznaczone są na zakup działki pod targowisko. Gmina podpisała akt notarialny na zakup, w którym płatności rozłożone są na dwa lata. Limit wydatków na ten cel w roku 2024 to kwota 492 000 zł.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.1) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem dla roku 2024 - 3 600 000 zł, w tym:

- 1 450 000 zł – kredyty na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z przebudową dróg gminnych oraz modernizacją świetlic wiejskich i remiz strażackich.
- 2 150 000 zł - to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2024 – 2 150 000 zł, to planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jednak nie musi być zaciągnięty w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego, np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa. Taki stan miał miejsce w latach 2018 – 2022, gdzie nie zaciągnięto wszystkich zakładanych zobowiązań długoterminowych, a wynik budżetu okazał się dużo korzystniejszy niż planowano pierwotnie.

Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2024 – 2034 (rubr. 5 i 5.1), w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat rat zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanych w przyszłości rat.

W roku 2024 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3 600 000 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 1 450 000 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 208 261 zł,
- przychodami 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 – 941 739 zł i są to środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022-2024.

Od roku 2025, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rubr. 3), którą planuje się przeznaczać w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek (rubr. 5 i 5.1).

Nadmienia się również, iż w WPF w latach 2024-2034 gmina spełnia warunki wskaźnika spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.